ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 12 / 2013

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş, din data de 26 iulie 2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare **„AGOA"**) Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată şi funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Piața Constantin Motaş, nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 385.422.400 lei, împărțit în 38.542.240 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei (denumită în continuare **„ROMGAZ" – S.A.** sau **Societatea**),

convocată prin convocatorul postat pe site-ul societății, începând cu data de 07 iunie 2013, ținută în data de 26 iulie 2013, la ora 9.00 AM la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ" – S.A., Mediaş, Piața Constantin Motaş, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, la a doua convocare,

Având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Economiei nr. 1408/17 iunie 2013 şi Formularul de vot prin corespondență nr. 198/13 iunie 2013, emis de Societatea Comercială FONDUL PROPRIETATEA S.A. Bucureşti,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice şi cu prevederile Actului Constitutiv al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. actualizat,

Decide asupra punctelor aflate pe agenda adunării la nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 după cum urmează:

Punctul 1. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi, forma **Contractului de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş, prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.**

Punctul 2. **Se aprobă,** cu majoritate de voturi, **mandatarea Domnului Cornel Bobâlcă,** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş, **pentru semnarea, în numele acționarilor, Contractul de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş.**

Punctul 3. **Se aprobă,** cu unanimitate de voturi, **transmiterea de către acționari a unei solicitări ferme către auditorul independent S.C. Deloitte Audit S.R.L., prin care să se solicite revizuirea Raportului auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2012, în privința punctului 9 din cuprinsul acestuia (investigații DIICOT şi ANI), respectiv eliminarea acestuia din cuprinsul raportului de audit.**

Punctul 4. **Se aprobă,** cu unanimitate de voturi, **mandatarea Domnului Cornel Bobâlcă,** în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş, **pentru semnarea, în numele acționarilor, a solicitării menționate la pct. 3**

Punctul 5. **Se stabileşte data de 12 august 2013, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Punctul 6. **Se aprobă,** cu majoritate de voturi, **împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administratie** al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. Mediaş, **de a semna** în numele acționarilor **hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 iulie 2013.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 iulie 2013, la Mediaş, în 4 (patru) exemplare originale.

IMPUTERNICIT

Cornel Bobâlcă

Anexa 1
la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12/26 iulie 2013

CONTRACT DE ADMINISTRAȚIE NR._____

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. _____privind înființarea S.C./ S.N./_____;
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011") cu modificările şi completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări şi completări, („Legea nr. 31/1990");
- dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, (O.U.G. nr. 79/2008);
- Actul constitutiv/statutul .... nr.....;
- dispozițiile Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea nr. _____ („Regulamentul");
- dispozițiile art. 1913 şi următoarele, precum şi art. 2009 şi următoarele Cod civil;
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, nr. _____ din data de _____ de numire ca administrator la *Societate* pentru un mandat de 4 ani;
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. _____ din data de _____ de aprobare a contractului dintre societate şi administratorii societății

şi faptul că:

- prin Hotărârea nr. _____, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe dl. _____ în funcția de membru al Consiliului de Administrație/ Consiliu de supraveghere, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație/ Consiliu de supraveghere, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, („Actul Constitutiv"), şi de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cât şi Actul Constitutiv al societății, impun membrilor Consiliului de Administrație/ Consiliu de supraveghere ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile şi obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație/ Consiliu de supraveghere,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare şi contract de administrație, („Contract de Administrație"), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. Părțile contractante

Art. 1. _____, societate comercială administrată în sistem unitar/dualist, cu sediul social în _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. _____,cont IBAN_____, deschis la _____, reprezentată de _____, în calitate de **mandant**, (*„Societatea"*),
şi
Domnul/Doamna, cetățean_____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____, în calitate de administrator sau **mandatar** („Administrator/Mandatar").

III. Definiții

Art. 2. În prezentul Contract de Administrație, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

a. **Act constitutiv/statutul** – Actul Constitutiv al _____*Societatea*, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Administrație sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale (extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 79/2008, Codul civil, Codul fiscal, precum şi în alte acte normative incidente prezentului Contract de Administrație, aplicabile părților;
c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil şi Regulamentului de organizare şi funcționare al *Societății*, („ROF"), în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului *Societății*, astfel încît afectează sau ar putea afecta independența şi imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – 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-şi îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, anularea hotărârii Adunării Generale (ordinare) a Acționarilor *Societății* de desemnare a Administratorului; ş.a.;
e. **Remuneratia** cuvenita Administratorului – inseamna remuneratia formata dintr-o indemnizatie fixa luna si o componenta variabila stabilita prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153^{18} din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si

completarile ulterioare si ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;

f. **Forta majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Administrație şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de Administrație; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății;*

h. **Eveniment fortuit** – semnifică 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 şi a sistemului fiscal in Romania existent la semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar *Societatea;*

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de Administrație, Administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum şi Actului Constitutiv/Statutului *Societății* şi cele ale prezentului Contract de Administrație, în limitele obiectului de activitate al *Societății* şi cu respectarea competenţelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 şi de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Preşedintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor şi administratorilor executivi ai *Societății.*

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Administrație, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv şi prin prezentul Contract de Administrație în vederea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite în Anexa 1 la prezentul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, şi/sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării/rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli.

Art. 5. Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract sau la locul unde actioneaza ca reprezentant al *Societatii.* Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* şi poate fi stabilit fie la sediile sucursalelor *Societății*, fie într-o altă locație stabilită de *Societate.* Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*, conform Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie.

V. Durata Contractului de Administrație

Art. 6. Contractul de Administrație se va încheia pe o perioadă de ...., începand cu data de ....., până la data de ....., şi poate fi reînnoit prin hotărîre AGA, numai în condițiile îndeplinirii in mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Administrație.

VI. Obligațiile Administratorului

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

7.1. să elaboreze şi să prezinte Adunării Generale a Acționarilor *Societății*, spre aprobare, în termen de 90 de zile de la data numirii sale, planul de administrare, care va include şi strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță stabilite în Anexa 1 la prezentul Contract de Administrație;
7.2. să stabilească direcțiile principale de activitate şi de dezvoltare ale *Societății*;
7.3. să constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare;
7.4. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
7.5. să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să revoce directorii si directorul general, şi să stabilescă remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare; directorii si directorul general pot fi numiti dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administratie;
7.6. sa evalueze activitatea directorului general atat sub aspectul executiei contractului de mandat cât şi în ceea ce priveşte respectarea si realizarea planului de management;
7.7. să aprobe Regulamentul de organizare şi funcționare al *Consiliului de Administrație*;
7.8. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive *Societății*, respectiv în competența director general şi a celorlalti directori cu atributii de conducere in sensul prevazut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
7.9. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general si directorilor, in limitele prevazute de Actul Constitutiv;
7.10. să elaboreze un raport anual privind activitatea Societatii cu respectarea prevederilor *art.56 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare*;
7.11. sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la şedințele adunării generale ale acționarilor şi să implementeze hotărârile adunarilor generale ale actionarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;
7.12. să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, bilanțul şi contul de profit şi pierderi pe anul respectiv, sa faca recomandari privind repartizarea profitului şi să avizeze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al *Societății* pe anul în curs;
7.13. să aprobe planul de management al conducerii executive (director general si directori), sa execute monitorizarea trimestriala si, după caz, sa solicite completarea sau revizuirea planului de management daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat al directorilor si directorului general si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractul mentionat;
7.14. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor;

7.15. să acorde un mandat catre directorul general sau comisiei de negociere in vederea negocierii contractului colectiv de muncă, si sa aprobe si semneze forma finala a acestuia.
7.16. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței *Societății*, potrivit legii;
7.17. să propună Adunării Generale a Acționarilor *Societății* 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 din țară/străinătate;
7.18. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum orice alte atributii prevazute de lege sau de Actul Constitutiv in sarcina sa;
7.19. sa prezinte trimestrial in cadrul adunarii generale a actionarilor un raport asupra activitatii de administrație, 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 contabile semestriale ale societatii;
7.20. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General;
7.21. să întocmească rapoarte trimestriale care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor *Societății*, urmând ca acordarea primei subcomponente a componentei variabile, așa cum este aceasta menționată la art. 18 din prezentul contract, să se realizeze numai în situația aprobării rapoartelor trimestriale.

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

8.1. să nu fie legat de *Societate* printr-un contract de muncă;
8.2. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al *Societății*, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al *Societății* in legatura cu activitatea *Societatii*;
Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.
8.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;
8.4. să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale *Societății*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;
8.5. să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*;
8.6. să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condițiile stabilite de lege.

Art. 9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare si hotararile AGA, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite în în Anexa 1 la prezentul Contract de Administrație. Criteriile si obiectivele de performanta se aplica pe intreaga perioada a mandatului administratorului, valorile indicatorilor de performanta urmand a fi actualizate anual in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli.

Art. 10. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directori 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 semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

Art. 11. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de *Societate* cu o altă Societate care indeplineste conditiile pentru a fi considerata întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificata de lege.

Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial, trimestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *Societății*.

Art. 13. 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 2 la prezentul Contract de Administrație.

Art. 14. Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită in Anexa 2 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Administratorului la un proces.

Art. 15. Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 3 la prezentul Contract de Administrație.

VII. Drepturile Administratorului

Art. 16. Administratorul beneficiază de o indemnizatie fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, dar nu mai mult de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică. Indemnizatia fixa se actualizeaza anual in functie de datele furnizate de Institutul National de Statistica.
Mecanismul de acordare a indemnizatiei lunare fixe este urmatorul:

- presedintele consiliului de administratie si membrii care sunt in cadrul a cel putin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara la valoarea maxima;

- membrii consiliului de administratie care sunt in cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara reprezentand 90% din indemnizatie fixa lunara la valoarea maxima;
- membrii consiliului de administratie care nu fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara reprezentand 85% din indemnizatie fixa lunara la valoarea maxima.

Art. 17. Plata remunerației se face o dată pe lună, respectiv la data de _____a lunii, indiferent de numărul şedintelor din aceea lună.

Art. 18. Administratorul beneficiaza si de plata unei componente variabile.

Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tinta al indicatorilor de performanta (Anexa 1) aprobati prin Planul de administrare si va avea doua subcomponente.

In vederea acordarii primei subcomponente a componentei variabile, gradul de indeplinire a criteriilor de performanta va fi determinat trimestrial, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei fata de nivelul tinta stabilit. Suma corespunzatoare primei subcomponente se acorda in 4 (patru) transe trimestriale in conditiile prevazute dupa cum urmeaza:

Astfel, pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanta I_T, dupa urmatoarea formula:

$$I_{T,A} = \sum_{i=1}^{n} I_i \times W_i$$

unde I_T – indicator global trimestrial

I_i – Indicator individual (Grad de indeplinire-%)

W_i – Coeficient de ponderare

I_A – Indicator global anual

Valoarea transei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda administratorilor neexecutivi, este egala cu suma castigurilor salariale medii brute lunare din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicate de Institutul Național de Statistică aferente perioadei respective, astfel incat valoarea totala anuala a primei subcomponente să fie egala cu castigul salarial mediu brut anual din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică.

In conditiile in care Indicatorul global trimestrial I_T se realizeaza 100% sau peste, in perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei parti a transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Daca Indicatorul global trimestrial I_T se realizeaza sub 100% in perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

Daca per total, la sfarsitul anului, Indicatorul global anual I_A se realizeaza 100% sau peste, diferentele retinute din prima parte a componentei variabile aferenta trimestrelor in care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se achita administratorului.

A doua subcomponenta a componentei variabile care se acorda administratorilor neexecutivi, este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea nivelului tintei anuale a indicatorilor de performanta, adica de gradul de realizare a Indicatorul global anual I_A si se stabileste la un nivel de 0,4% din suma reprezentand diferenta dintre profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru fiecare execitiu financiar, dar nu mai mult devaloarea indemnizației fixe anuale determinată potrivit art. 16 din prezentul contract.

Anual, la Planul de Administrare, se anexeaza valorile tinta actualizate ale indicatorilor de performanta, precum si repartizarea lor pe trimestre (Anexa 1).

Art. 19. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Art. 20. Administratorul beneficiază de o asigurare tip Directors&Officers Liability pe cheltuiala *societății, in conditiile in care aceasta corespunde prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare,* valoarea asigurată fiind de .... Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de societate și nu se va deduce din remuneratia cuvenita administratorului.

VIII. Drepturile Societății

Art. 21. *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. 22. *Societatea* are dreptul, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să evalueze trimestrial, semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație/Consiliului de supraveghere al *Societății*, pentru a se asigura că planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, este pus în aplicare și deci, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate.

IX. Obligațiile Societății

Art. 23. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Administrație, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Administratorului, în numele și pe seama acestuia.

Art. 24. Societatea se obligă să asigure Administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract şi cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contract.

Art. 25. *Societatea* se obligă să asigure Administratorului condiţiile necesare desfăşurării activităţii sale.

X. Răspunderea părţilor

Art. 26. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre parţile semnatare ale prezentului Contract de Administraţie atrage răspunderea parţii aflate în culpă.

Art. 27. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Administraţie datorită neîndeplinirii culpabile şi/sau îndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligaţiilor asumate, răspunde faţă de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Administraţie.

Art. 28. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligaţiei de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevazute în Anexa 1 la prezentul Contract de Administraţie, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Administraţie, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a Acţionarilor *Societăţii* şi (iv) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii.

Art. 29. Administratorul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul *Societăţii* şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit.

Art. 30. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabila a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de Administraţie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XI. Forţa majoră

Art. 31. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Administraţie.

Art. 32. În caz de forţă majoră, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 33. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului Contract de Administraţie.

XII. Modificarea Contractului de Administrație

Art. 34. Prezentul Contract de Administrație poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 35. Prezentul Contract de Administrație se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care sunt aplicabile.

XIII. Încetarea Contractului de Administrație

Art. 36. Prezentul Contract de Administrație încetează prin:

36.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
36.2. în situația în care nu se aprobă Planul de administrare;
36.3. revocarea cu efect imediat a Administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, pentru neîndeplinirea nejustificata a obligațiilor de etapă;
36.4. decesul Administratorului;
36.5. insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;
36.6. acordul părților semnatare;
36.7. renunțarea Administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
36.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Administrație, care interzic Administratorului să mai ocupe această funcție;
36.9. neîndeplinirea nejustificată în proporție de peste 25% a indicatorilor de performanță prevazuti in Contractul de administratie, situatie identificata urmare a analizei trimestriale a indicatorilor elaborata pe baza datelor si informatiilor.

Art. 37. În cazul revocării Administratorului intempestiv sau nejustificat, acesta are dreptul de a primi de la *Societate o compensatie* pentru perioada neexecutată din Contractul de administrație, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizatii lunare fixe determinate astfel:

a) in situația în care revocarea intervine oricând anterior începerii ultimului an de mandat, administratorul va primi o compensatie reprezentand 12 indemnizatii lunare fixe;
b) in situația în care revocarea intervine în ultimul an de contract, se va plăti o compensație corespunzătoare numărului de luni rămase până la finalul mandatului, dar care nu va fi mai mare de 6 indemnizatii lunare fixe.

Plata acestei compensații se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract de Administrație.
Aceasta forma de compensare a administratorului este unica dezdaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea administratorilor in mod nejustificat.
In cazul revocarii pentru motive intemeiate/justificate a administratorului, Societatea nu datoreaza acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuata din mandat.

XIV. Litigii

Art. 38. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Administrație, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XV. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 39. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Administrație.

Art. 40. Parțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Administrație numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de Administrație.

Art. 41. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

41.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
41.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
41.3. dacă informația era de notoriete la data dezvăluirii ei;
41.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a nunei instanțe.

XVI. Dispoziții finale

Art. 42. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 43. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență, prevăzute de Anexa 3 la Contract.

Art. 44. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Art. 45. Prezentul Contract de Administrație este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Administrație se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Administrație se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011.

Prezentul Contract de Administrație nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 46. Acest Contract de Administrație reprezintă întreaga înțelegere dintre părți şi înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 47. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Administrație 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 buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Administrație.

Art. 48. Toate modificările pe care părțile şi le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Administrație se efectuează în scris şi se transmit prin fax, e-mail, 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 şi în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să îşi atingă scopul şi sa contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art. 49. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Administrație, 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 _____, la _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Administrație, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

Societatea
Prin:_____

Administrator
Dl./dna._____

Anexa 1

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pe perioada Contractului de Administratie

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	2013	2014	2015	2016	2017
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii									
1.	Cifra de afaceri anuala	Rd. 01 formular 20 Bilant		_____					
2.	Profitul anual din exploatare (cumulat de la inceputul anului)	Profit din exploatare		_____					
3.	Plati restante	_____		_____					
4,	Cresterea productivitatii muncii	_____	%	_____					
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		%	_____					
6.									
7.									

Observatii:

- punctele 1,2 ,3, 4 si 5 enunț• obiective generale, aplicabile fiec•rei societ•ți;
- punctele 6, 7 și urmatoarele vor prezenta criterii specifice fiec•rei societ•ți, acestea urmând a fi aprobate de AGA pentru fiecare societate în parte

Anexa 1.1

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2013

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	2013
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii									
1.	Cifra de afaceri (cumulat de la inceputul anului)	Rd. 01 formular 20 Bilant	_____						
2.	Profitul din exploatare (cumulat de la inceputul anului)	Profit din exploatare	_____						
3.	Plati restante		_____						
4.	_____	_____	_____						
5.	_____	_____	_____						
6.	_____	_____	_____						

Observatii:

- punctele 1,2 și 3 enunț• obiective generale, aplicabile fiec•rei societ•ți;
- punctele 4, 5 și urmatoarele vor prezenta criterii specifice fiec•rei societ•ți, acestea urmând a fi aprobate de AGA pentru fiecare societate în parte

Anexa 2

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „**Informații Confidențiale**" înseamnă şi 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 şi (iv) reglementărilor interne ale *Societății*.
Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

a) termenii contractuali şi orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societății*, precum şi condițiile în baza cărora *Societatea* desfăşoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
b) programe de calculator (inclusiv codul sursa şi 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 şi servicii, reclamă şi marketimg, precum şi de către clienți, furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi 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 aceşti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
    - identificarea posibililor clienți;
    - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
    - reducerea costurilor de funcționare sau creşterea eficienței sistemului.
e) faptul că *Societatea* foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
g) informații cu privire la planurile de viitor ale *Societății,* inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obişnuit 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 Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societății*, şi 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 şi

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

2. Folosirea şi dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societății*, precum şi 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 Administrație încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi 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*, şi 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 judecătoreşti sau arbitrale competențe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătoreşti 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, şi 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 şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea şi dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că *Societatea* primeşte uneori informații de la terte persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidențialitate şi 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 Administrație încheiat cu *Societatea,* sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi 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* şi respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătoreşti sau arbitrale competențe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătoreşti 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 Administratre nu va implica *Societatea* şi nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-şi proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informaţii de către Societate

Pe durata executării Contractului de Administraţie şi la data încetării prezentului Contract de Administraţie, Administratorul va dezvălui şi va preda prompt *Societăţii*, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul *Societăţii*, în scris, sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de *Societate*, următoarele informaţii, („Informaţii care vor fi dezvăluite"):

(i) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale *Societăţii* sau la activitatea Administratorului în cadrul *Societăţii*, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

(ii) toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii*;

(iii) informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul *Societăţii* şi

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

6. Caracterul confidenţial al Informaţiilor care vor fi dezvăluite

Părţile convin că Informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informaţiilor Confidenţiale, potrivit definiţiei de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească şi să păstreze toate Informaţiile care vor fi dezvăluite în condiţiile pct. 5 în acelaşi fel ca şi Informaţiile Confidenţiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidenţialitatea Informaţiilor referitoare la terţe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate

Obligaţiile de confidenţialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Administraţie, rămân aplicabile şi după încetarea prezentului Contract de Administraţie şi vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

Societatea
Prin: _____

Administrator
Dl./dna._____

Anexa 3

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

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

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

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

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

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

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

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

Societatea
Prin:_____

Administrator
Dl./dna._____