

CONTRACT DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

I. Preambul

Având în vedere:

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul Constitutiv al Societății MINPREST SERV S.A.;
- dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009– 2042 din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății MINPREST SERV S.A. nr. 9 din data de 07.10.2024 de aprobare a contractului de mandat dintre societate și membrii Consiliului de Administrație

și faptul că:

- Legea nr. 31/1990 cât și Actul Constitutiv al Societății MINPREST SERV S.A., impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și contract de mandat, („Contract de Mandat”), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. Părțile contractante

Art. 1. Părțile contractante, denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea”, sunt:

Societatea MINPREST SERV S.A., denumită în continuare „societatea”, cu sediul în localitatea Vîrț, nr. 263, oraș Rovinari, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J18/298/2002 și cod de înregistrare fiscală 14814483, reprezentată prin domnul/doamna _____ desemnat/desemnată în baza Hotărârii Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. ____ din _____, prin mandatul nr. _____ din _____, în calitate de **Mandant**,

și

Domnul _____, cetatean roman, nascut la data de _____, cu domiciliul in Judetul _____, Municipiul _____, str. _____, nr. _____, legitimat cu CI seria _____, nr. _____, avand CNP _____, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., conform HAGOA nr. 9 din data de 07.10.2024 (denumit în continuare “Mandatarul”).

III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății MINPREST SERV SA („Societatea”), aprobat de adunarea generală (AGA) a acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al mandatarului, contravine interesului *Societății*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă 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 mandatarul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea, (iv) anularea hotărârii adunării generale a acționarilor *Societății* de desemnare a membrului în Consiliul de Administrație; ș.a.;
- e. **Remuneratia** cuvenita membrului Consiliului de Administrație înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; 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. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar *Societatea*;

IV. Obiectul Contractului de Mandat

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, toate măsurile necesare și să efectueze toate actele necesare pentru a exercita controlul permanent asupra conducerii *Societății* de către directorul general, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al *Societății* și cele ale prezentului Contract de Mandat, în

limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie, Președintelui Consiliului de Administratie și adunării generale a acționarilor.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, membrul Consiliului de Administratie va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor *Societății* în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul constitutiv și prin prezentul contract de mandat.

Art. 5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat, la oricare din punctele de lucru ale *Societății* sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediul social al *Societății*, fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija *Societății*.

V. Durata Contractului de Mandat

Art.6. Contractul de Mandat este valabil pe durata mandatului de administrator al *Societății*, stabilită de către acționari prin Hotărâre AGA, începând cu data de 09.10.2024 pentru o perioadă de 5 luni, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat și poate fi prelungit/reînnoit prin hotărâre AGA, în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. De asemenea, contractul de mandat încetează la data primirii unui răspuns/aviz nefavorabil din partea Ministerului Energiei sau al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, cu privire la numirea administratorilor provizorii.

VI. Obligațiile administratorului

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

- a) să pregătească și să supună aprobării Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor la nivelul Societății;
- b) să decidă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: puncte de lucru, sucursale (în caz de desființare, doar dacă nu sunt caracterizate prin autonomie operațională și financiară), agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- c) să pregătească și să supună aprobării Adunării Generale a Acționarilor situațiile financiare pentru anul precedent, precum și raportul privind situațiile financiare;
- d) să facă recomandări Acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
- e) să stabilească politicile contabile și ale sistemului de control financiar, inclusiv modificări ale acestora la nivelul Societății, precum și aprobarea planificării financiare, a sistemului de control intern și management al riscului;
- f) să aprobe ori să modifice direcțiile principale de activitate și dezvoltare a Societății, în conformitate cu strategia de dezvoltare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor și în limitele de competență ale Consiliului de

Administratie;

- g) sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii de insolventa in legatura cu Societatea;
- h) daca este cazul, sa exercite atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu legea;
- i) sa organizeze Adunarea Generala a Actionarilor si sa ia masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de aceasta;
- j) sa informeze in mod periodic Adunarea Generala a Actionarilor asupra activitatii sale, prin prezentarea de rapoarte trimestriale;
- k) sa avizeze si sa supuna aprobarii AGA participarea Societatii la orice fel de tranzactii sau operatiuni (cum ar fi, fara a se limita la: incheierea de contracte, asumarea de obligatii sau angajamente care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricaror alte obligatii de catre Societate, vanzarea, inchirierea, schimbul, constituirea in garantie sau dispunerea in orice mod de toate sau de o parte din bunurile Societatii, aprobarea cumpararii, achizitiei sau dobandirii in orice alt mod de bunuri de catre Societate, acordarea de catre Societate de imprumuturi catre Terti, precum si aprobarea acordarii de garantii de orice fel sau asumarea de obligatii cu acelasi efect in favoarea Tertilor, efectuarea oricarei investitii sau asumarea de obligatii in vederea efectuarii oricarei investitii de catre Societate, aprobarea contractarii de imprumuturi bancare sau nebancale de la Terti de catre Societate) care nu sunt prevazute in buget. In caz contrar, daca astfel de acte juridice sunt prevazute in buget, atunci competenta de aprobare/ avizare va fi determinata conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1;
- l) sa numeasca si sa revoce directorul general si directorul financiar, sa stabileasca competentele si responsabilitatile acestora, sa supravegheze activitatea acestora si sa decida asupra cuantumului remuneratiei, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv si ale OUG nr. 109/2011;
- m) sa aprobe deciziile care ii sunt supuse spre aprobare de directori si sa dispuna in consecinta, cu exceptia situatiei in care aceste decizii sunt de competenta Adunarii Generale a Actionarilor;
- n) sa tina registrul actionarilor, registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie si oricare alte registre pe care Societatea are obligatia de a le intocmi si de a le pastra in conformitate cu legea aplicabila;
- o) sa supuna aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor toate hotararile care, potrivit legii sau Actului Constitutiv, sunt de competenta acestora;
- p) in termen de 30 de zile de la data numirii sale, elaboreaza o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
- q) constituie in cadrul sau comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor, comitetul de audit si orice alte comitete cu rol consultativ, in conditiile OUG nr. 109/2011;
- r) sa indeplineasca orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor sau care sunt prevazute de dispozitiile legale.
- s) sa evalueze trimestrial activitatea Directorului General atat sub aspectul executiei contractului de mandat incheiat cu acesta, cat si in ceea ce priveste respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare, daca este cazul, si sa prezinte adunarii generale a actionarilor un raport in acest

- sens;
- t) să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie;
 - u) să elaboreze și să publice pe site-ul Societății un raport anual privind activitatea Societății, cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
 - v) să informeze, dacă este cazul, toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;
 - w) să prezinte semestrial adunării generale a acționarilor Societății, raportul cu privire la activitatea de administrare a Societății desfășurată;
 - x) să aprobe componenta de management a Directorului General, daca este cazul;

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

8.1. să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu *Societatea*;

8.2. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligență în interesul exclusiv al *Societății*,

Membrul Consiliului de Administratie 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 Administratie, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege, inclusiv în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

8.5. să declare și 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. Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administratie, să ducă la îndeplinire hotararile AGA.

Art. 10. Membrul Consiliului de Administratie are obligația de a nu folosi în interes propriu sau în folosul terțelor persoane, și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea sa la un proces.

Art. 11. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administratie, are obligația de a convoca adunarea generala a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-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 membrii Consiliului de Administratie ori cu Directorul General, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art. 12. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administratie, 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:

- a) persoanele 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 auditate;

b) o altă societate 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.

Art. 13. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 9 și 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. 14. Mandatarul împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație 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*.

Art. 15. Mandatarul nu va folosi informațiile confidențiale 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 mandatarului la un proces.

Art. 16. Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 17. Mandatarul va îndeplini toate celelalte obligații prevăzute de lege și de Actul Constitutiv.

VII. Drepturile Membrului Consiliului de Administrație

Art. 18. Mandatarul beneficiază de o **indemnizație fixă brută lunară** pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 2.780 lei, conform Hotărârii AGOA a *Societății* Minprest Serv S.A. nr. 9 din 07.10.2024. Potrivit dispozițiilor Art. 37 din O.U.G. 109/2011 indemnizația fixă nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În condițiile în care Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nu avizează cuantumul indemnizației fixe stabilite conform prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, partile se angajează să procedeze la încheierea unui act adițional la prezentul contract, conform răspunsului primit de la AMEPIP.

Art. 19. Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de  a lunii pentru activitatea aferentă lunii anterioare, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Art. 20. Mandatarul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, 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. 21. Mandatarul beneficiaza de asigurare de răspundere civilă profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei cuantum se aproba de catre AGA, va fi făcută de societate și nu se deduce din remuneratia convenita mandatarului.

VIII. Obligațiile Societății

Art. 22. Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite Mandatarului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, 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 Membrului Consiliului de Administratie, în numele și pe seama acestuia.

Art. 23. Societatea se obligă să asigure Membrului Consiliului de Administratie deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat.

IX. Răspunderea părților

Art. 24. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 25. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art. 26. Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generala a acționarilor Societății și (iii) a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 27. Mandatarul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

X. Forța majoră

Art. 28. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 29. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 30. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XI. Modificarea Contractului de Mandat

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

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

XII. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 33. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea cu efect imediat a Mandatarului, de către adunarea generală a acționarilor Societății;
- c) decesul Mandatarului;
- d) acordul părților semnatare;
- e) renunțarea Mandatarului la mandat;
- f) intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic Mandatarului să mai ocupe această funcție;
- g) la data finalizării procesului de selecție al membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- h) la data primirii unui raspuns/aviz nefavorabil din partea Ministerului Energiei sau al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, cu privire la numirea administratorilor provizorii.

XIII. Litigii

Art. 34. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XIV. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 35. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul "**Informații Confidențiale**" înseamnă:

- (a) termenii contractului și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- (b) strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;
- (c) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a caror dezvaluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății sau cele care sunt publice sau trebuie făcute publice datorită unor prevederi legale.

- (d) orice alte informatii dobandite de Mandatar în cursul exercitarii mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil și dovedit, ca reflecta vulnerabilitati ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potential competitor al Societății pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- (e) orice copii ale tuturor informatiilor mentionate mai sus, cu exceptia situatiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanta judecatoreasca sau de o autoritate publica, în conditiile prevazute de lege.

Art. 36. Mandatarul se obliga sa pastreze confidentialitatea Informatiilor Confidentiale conform prezentului Contract, acceptand sa respecte fiecare restrictie si obligatie din prezentul Contract, pe toata durata mandatului precum si pentru o perioada de 2 ani de la data încetarii mandatului, indiferent de modul de încetare al acestuia.

Art. 37. Mandatarul se obligă sa nu dezvaluié informatii Confidentiale niciunei persoane, cu exceptia cazului în care exista acordul prealabil scris al Societății, dat de catre Consiliul de Administratie.

Art. 38. Toate obligatiile mai sus mentionate, decurgand din prezentul Contract și toate restrictiile nu se aplica acelor parti a Informatiilor Confidentiale pentru care Mandatarul demonstreaza ca:

- (a) a fost facuta publica in alt fel decat ca rezultat al unei divulgari din partea Mandatarului; sau
- (b) era disponibila, pentru Mandatar, pe baze ne-confidențiale, înaintea oricarei dezvaluiri facute de Societate catre Mandatar dar numai daca sursa unei asemenea informatii nu era obligata legal sau contractual

Art. 39. Nici o prevedere din aceasta sectiune nu va fi interpretata in sensul împiedicarii Consiliului de Administratie sa dezvaluié, în conditiile stabilite în prezentul Contract, informatii catre public, Adunarea Generala a Actionarilor sau autoritatile relevante, în cazul în care astfel de dezvaluiri sunt impuse de lege, actul constitutiv/statutul Societății sau decizii ale Adunarii Generale a Actionarilor Societății.

XV. Declarații publice

Art. 40. Fară a aduce atingere în vreun fel prevederilor capitolului XIV (Obligații de Confidentiale) de mai sus, Administratorul se obligă să nu emită niciun fel de declaratii publice, aprecieri și alte asemenea cu privire la activitatea și/sau situatia (inclusiv financiara) a Societății, conducerea acesteia, serviciile furnizate de Societate, furnizorii sau clientii Societății, indiferent de mediul de emitere (mass-media, evenimente publice/emisiuni și/sau organizate de mass-media- inclusiv, dar fara a se limita la emisiuni televizate/radio, talk-show-uri, interviuri etc.). Prin exceptie, Administratorul va putea sa emita declaratii publice, aprecieri și alte asemenea în mediile mentionate la art. 35 de mai sus numai cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

- a) Respectivele declaratii/aprecieri/opinii privesc exclusiv aspecte /elemente pozitive ale activitatii Societății sau, dupa caz, raspunsuri la atacuri mediatice la adresa Societății, activitati si/sau conducerii acesteia; și
- b) Administratorul a fost desemnat in acest sens de catre fiecare și toti ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, prin orice mijloace de comunicare (incluzand, dar fara a se limita la, fax, e-mail etc.).

XVI. Dispoziții finale

Art. 41. Mandatarul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Acordului Actionarilor încheiat în data de 05.09.2023, modificat/actualizat, dacă este cazul.

Art. 42. Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de Legea nr. 31/1990.

Art. 43. Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2023. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 44. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 45. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adițional.

Art. 46. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și 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 și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi a prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art. 47. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că aceea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi ----, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

MANDANT,
Minprest Serv S.A.,
Prin reprezentant în AGA
Domnul BĂLĂȘOIU Ion

MANDATAR,
Membru al Consiliului de Administrație
Domnul/Doamna

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiții

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a *Societății* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Supraveghere și (iv) reglementărilor interne ale *Societății*.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societății* (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibilelor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că *Societatea* folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale *Societății*, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale *Societății*, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *Societății*, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societății*;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societății*, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al *Societății*, pentru a concura cu succes împotriva *Societății*;
- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *Societatea*;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și

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

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societății*, precum și că folosirea, în scopul concurării *Societății*, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societății* de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, 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 dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că *Societatea* primește uneori informații de la terțe persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („**Informații cu privire la terțe persoane**”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea*, sau oricând după încetarea acestuia, 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.

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

4. Protejarea secretelor comerciale

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

5. Dezvăluirea de informații de către Societate

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

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale *Societății* sau la activitatea Administratorului în cadrul *Societății*, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății*;
- (iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății* și
- (iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății*, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

Prin excepție de la prevederile prezentului punct, Informațiile dezvăluite conform pct.5 nu vor fi considerate Informații Confidențiale, în sensul prezentului Contract de Mandat, în măsura în care acestea nu au legătură cu activitatea economică a societății și au o aplicabilitate generală, putând fi folosite în orice industrie.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, 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 o activitate 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 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 commission, 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 determina 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*.

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

- Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;
- Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict și interese și incompatibilități;
- Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;
- Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul Societății;
- Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;
- Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societății, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public.

Administratorul societății își asumă următoarele criterii de integritate:

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

10. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală.
11. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.
12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/ nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism,etc).
13. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței.
14. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu.
15. Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi.
16. Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriu exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.