

MODEL
CONTRACT DE MANDAT NR. _____

Încheiat astăzi _____

I. PREAMBUL

Art. 1. Având în vedere:

- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,;
- Actul constitutiv al Societății Medserv Min SA;
- dispozițiile art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Codul Civil;
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, nr.....din data de.....de numire ca membru al Consiliului de Administrație al Medserv Min SA și de aprobare a contractului dintre societate și un membru al Consiliului de Administrație al societății.

și faptul că:

- prin Hotărârea nr.din data de....., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății a numit pe dl/d-na.....în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, Actul Constitutiv al societății, și O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, 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, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Art. 2. Societatea Medserv Min SA, cu sediul în Targu Jiu, str.Calea Severinului, nr. 38A, jud. Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Gorj, sub nr. J18/299/2002, reprezentată de dl./dna., desemnat/(ă) prin Hotărârea Directoratului S CE Oltenia SA nr.din, prin Mandatul nr.....din..... în calitate de **MANDANT**,

și

Domnul/doamna., cetățean român, născut în, jud., la data de, cu domiciliul în, str., nr., bl., sc., et., ap., jud., identificat/(ă) cu C.I., seria, nr., eliberată de, la data de, în calitate de administrator (*numit în continuare MANDATAR*).

III. DEFINITII

Art. 3. În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății Medserv Min SA aprobat de Adunarea Generală 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 (extraordinare) a Acționarilor *Societății*;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, 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 și Regulamentului de organizare și funcționare al *Societății*, („ROF”), 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** – 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, arestarea preventivă sau arestarea Mandatarului, anularea hotărârii Adunării Generale (ordinare) a Acționarilor *Societății* de desemnare a Mandatarului ș.a.;
- e. **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.
- f. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;
- g. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator 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. DURATA MANDATULUI

Art. 4. Contractul de mandat se va încheia pe o perioadă de ani începând cu data de, potrivit dispozițiilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Actului Constitutiv al.....

V. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

Art. 5. Prin prezentul Contract de Mandat, Mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți mandatar, toate măsurile necesare administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actul 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, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și administratorilor executivi ai *Societății*.

Art. 6. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Mandatarul 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. 7. Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul *Societății*, indicat la art. 1 din prezentul Contract, sau la locul unde acționează ca reprezentant al *Societății*. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de *Societate* și 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*.

VI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

Art. 8. Mandatarul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele *atribuții principale*:

- 8.1. să formuleze propuneri și să aprobe strategia de dezvoltare
- 8.2. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale *Societății*;
- 8.3. să elaboreze, în termen de maximum 30 zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- 8.4. să aprobe, în termenul prevăzut de lege, componenta de management și planul de administrare în integralitate;
- 8.5. să negocieze indicatorii cheie de performanță, avizati în prealabil de către AMEPIP, cu adunarea generală a acționarilor *Societății*;
- 8.6 să îndeplinească obiectivele și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în actul adițional la contract;
- 8.7. să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a societății și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- 8.8 să pregătească și să participe la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- 8.9. răspunde de transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- 8.10. să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea directorilor societății și să participe la selecția directorilor;
- 8.11. să asigure cadrul organizatoric și functional necesar desfășurării activității de audit intern

8.12. să sesizeze conflicte de interese și incompatibilități, conform legislației în vigoare și codului de etică;

8.13. să adopte, în termen de 90 zile de la numire, Codul de etică al societății;

8.14. să constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit și comitetul de gestionare a riscurilor, conform prevederilor legale în vigoare;

8.15. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;

8.16. să evalueze anual, împreună cu ceilalți administratori, activitatea directorului executiv vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

8.17. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *Societății*, în vederea executării operațiunilor *Societății*, să numească și să revoce directorii și directorul general/executiv, și să stabilească și să aprobe remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare; *directorii și directorul general/executiv pot fi numiți dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație*;

8.18. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și al comitetelor consultative;

8.19. să elaboreze un raport anual privind activitatea Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a legislației incidente în vigoare;

8.20. să convoace/sau, după caz, să avizeze convocarea Adunării Generale a Acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele Adunării Generale ale Acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;

8.21. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor;

8.22. să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;

8.23. să avizeze/să aprobe împrumuturile bancare curente, contractele și diversele operațiuni la nivelul societății și să avizeze/să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform prevederilor Actului Constitutiv;

8.24. să valideze Contractul Colectiv de Muncă negociat de către Directorul General/Executiv, în baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație;

8.25. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;

8.26. 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;

8.27. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, respectiv O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

8.28. să prezinte semestrial în cadrul Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității Consiliului de Administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale Directorului General/Executiv, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

8.29. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Executiv;

8.30. să întocmească, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită către Adunarea Generală a Acționarilor rapoarte trimestriale/anuale privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării planului de administrare și a indicatorilor de performanță, precum și a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului executiv;

8.31. să asigure respectarea obligațiilor de transparență prin postarea pe website-ul societății a tuturor raportărilor/convocatoarelor/hotărârilor AGA/documentelor/informațiilor prevăzute a se posta, conform prevederilor legale în vigoare.

8.32. să participe la un program de formare profesională în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic sau economic.

8.33. să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial.

8.34. să supravegheze funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.

Art. 9. Mandatarul este, de asemenea, obligat:

9.1. să nu aibă contract individual de muncă cu *Societatea* pe perioada mandatului;

9.2. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență 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* în legătură cu activitatea *Societății*;

Mandatarul 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 că acționează în interesul *Societății* și că a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

9.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societății*;

9.4. 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 necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *Societății*;

9.5. să evite conflictele de interese în raport cu *Societatea*;

9.6. să nu încheie acte juridice cu *Societatea*, decât în condițiile stabilite de lege.

Art. 10. Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire obiectivele Planului de administrare și hotărârile AGA.

Art. 11. Mandatarul, 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, directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra *Societății* sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale 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. 12. Mandatarul, 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 îndeplinește condițiile pentru a

fi considerata întreprindere publică ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificată de lege.

Art. 13. Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta trimestrial, semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, actele juridice încheiate în condițiile art. 11, 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 are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga nici unei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *Societății*. În acest sens, Mandatarul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de mandat.

Art. 15. Mandatarul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în 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 Mandatarului la un proces.

Art. 16. Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 3 la prezentul Contract de mandat.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Art. 17. *Societatea* are dreptul de a cere Mandatarului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *Societății* și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită. *Societatea* are dreptul de a solicita de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului, de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege, de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv, alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la societății.

Art. 18. *Societatea* are dreptul, prin reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor, să evalueze trimestrial, semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al *Societății*, pentru a se asigura că planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului în vederea atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, este pus în aplicare.

Art. 19. *Societatea* se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului 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 Mandatarului, în numele și pe seama acestuia și să suporte toate cheltuielile aferente acceptării mandatului de către administrator.

Art. 20. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Membrul Consiliului de Administrație este îndreptățit la plata unor daune interese, potrivit contractului de mandat.

În cazul revocării fără justă cauză a membrului Consiliului de Administrație, acesta are dreptul de a primi de la *Societate* o compensație în cuantum de o indemnizație fixă brută lunară, dacă revocarea fără justă cauză survine cu mai mult de 6 luni înainte de data expirării mandatului.

Plata acestei compensații se va face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării contractului de mandat.

Aceasta forma de compensare este unica formă de dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea în mod nejustificat.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Membrului Consiliului de Administrație, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Art. 21. *Societatea* se obligă să asigure Mandatarului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 3, lit. b) din Contractul de Mandat.

Art. 22. *Societatea* se obligă să asigure Mandatarului condițiile necesare desfășurării activității sale.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 23. 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. 24. Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

Art. 25. Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă, fără a se limita la:

- (i) obligația de elaborare și prezentare a planului de administrare;
- (ii) de îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ce vor fi prevăzute prin act adițional la prezentul Contract de mandat;
- (iii) a prevederilor prezentului Contract de mandat;
- (iv) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*;
- (v) a prevederilor Actului constitutiv.

Art. 26. Mandatarul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *Societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit la art. 3 lit. g).

Art. 27. *Societatea* răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

IX. CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI

Art. 28. Prezentul Contract de mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 29. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

Art. 30. Prezentul Contract de mandat încetează prin:

30.1. Încetarea prezentului Contract de mandat se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului contract.

30.2. Prezentul Contract de mandat încetează prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui;
- b) în situația în care nu se aprobă Planul de Administrare;

- c) revocarea Mandatarului, de către Adunarea Generală a Acționarilor a Societății, cu efect imediat, în conformitate cu art. 2031 Noul Cod Civil;
- d) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;
- e) insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;
- f) acordul părților semnatare;
- g) renunțarea Mandatarului la mandat, din cauze neimputabile. Renunțarea poate fi făcută numai cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile, în caz contrar Mandatarul fiind răspunzător pentru orice prejudicii provocate Societății ca urmare a unei astfel de renunțări;
- h) declanșarea acțiunii în răspundere contra Mandatarului de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- i) în cazul neindeplinirii indicatorilor cheie de performanță .

30.3. În cazul revocării sale, Mandatarul este obligat să înapoieze *Societății*, toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor, potrivit legii.

30.4. Intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 3 lit. d) din prezentul Contract de mandat, care interzic Mandatarului să mai ocupe această funcție;

30.5. În situația în care Mandatarul nu este reconfirmat prin metoda votului cumulativ, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

30.6. Administratorii se revoca din funcție în cazul neindeplinirii indicatorilor cheie de performanță , iar în această situație revocarea se considera cu justa cauză, administratorii nefiind îndreptați să primească despăgubiri/daune interese.

Art. 31. Mandatul mandatarului se suspendă în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. Reînnoirea mandatului se va putea face în urma unui proces de evaluare prevăzut de legislația în vigoare.

X. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Art. 33. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, se vor menționa în act adițional la prezentul contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

XI. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 34. Mandatarul are obligația să respecte dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al societății, a obligațiilor de neconcurență, să respecte obligațiile de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

În cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. **31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatul încetează.

XII. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI

Art. 35. Mandatarul beneficiază de o remunerație sub forma unei indemnizații fixe brute lunare.

Indemnizația fixă lunară brută în cuantum de 3000 lei/lună, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor Medserv Min S.A. prin hotărârea nr..... din data de

Art. 36. Plata remunerației fixe se face o dată pe lună, pentru participarea la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Art. 37. Mandatarul beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății, în condițiile în care aceasta corespunde prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, suma maximă asigurată și modalitatea de contractare fiind stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, iar plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.

XIII. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

Art.38. 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 mandat.

Art.39. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de mandat 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 prezentului Contract, obligație adusă la cunoștința acestora din urma de către partea semnatară a prezentului Contract de mandat.

Art.40. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

40.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

40.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

40.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

40.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

XIV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art. 41. Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

XV. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

Art. 42. În baza prevederilor art. 138² din Legea nr. **31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorul cu care se încheie prezentul contract este/ nu este administrator independent.

XVI. CONDITIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

Art. 43. Consiliului de administrație poate solicita societății în cazuri temeinic justificate să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile.

XVII. FORȚA MAJORĂ

Art.44 . Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 3 lit. f) din prezentul Contract de mandat.

Art.45. 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.46 . 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.

XVIII. MODALITATEA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

Art.47 . 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.

XIX. ALTE CLAUZE

Art.48 . Mandatarul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Art.49 . Mandatarul 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 2 la Contractul de Mandat.

Art.50 . Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul Contract.

Art.51. Prezentul Contract de Mandat este guvernat 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 O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Art.52 . 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.53. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de mandat devin inefficiente 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 inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de mandat.

Art.54 . 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 al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și sa contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art.55. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Societatea MEDSERV MIN SA
prin reprezentant in AGA
DI/Dna.....

DI./Dna

Anexa 1 la contractul nr...../.....**REGULI DE CONFIDENȚIALITATE****1. Definiția**

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a *Societății* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație 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 sursa 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 posibililor 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 dezvoltare 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

Mandatarul 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 concurenței *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, Mandatarul 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, Mandatarul 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, Mandatarul 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

Mandatarul 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**”).

Mandatarul 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, Mandatarul 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, Mandatarul 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 și la data încetării prezentului Contract de mandat, Mandatarul 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 Mandatarului 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 mandatar în decursul activității sale în cadrul *Societății*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
- (ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de mandatar 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 mandatar 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 mandatar 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 Mandatarul 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.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Mandatarului 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.

MANDANT

MANDATAR

Societatea Medserv Min SA
prin reprezentant în AGA
Dl./Dna.....

Dl./Dna.

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de 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 întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

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

- a) determina sau încercă 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 Mandatar îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

MANDANT
Societatea Medserv Min S.A.

prin reprezentant în AGA

DI./Dna.....

MANDATAR

DI./Dna.