

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

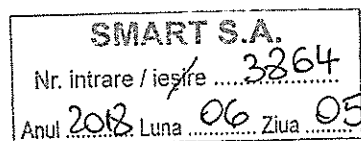
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

Adresa de corespondență :

Punct de lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et. 20, Sectorul 1, Cod Postal : RO-014476

Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA nr. 5/2018

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (ședință ordinară), în data de **05 iunie 2018**, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv un număr de 5.503.630 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.300 lei,

1. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Municipiul București, Bdul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, care deține un număr de 3.852.860 de acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei reprezentând 70,006% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Procurii speciale nr. 23772/05.06.2018 și

2. Statul Român prin Ministerul Economiei, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, Sectorul 1, care deține un număr de 1.650.770 de acțiuni având o valoare nominală totală de 16.507.700 lei reprezentând 29,994% din capitalul social, reprezentat prin domnul Adrian-Marian SARAGEA, conform Ordinului ministrului economiei nr. 671/31.05.2018,

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, Adunarea generală a acționarilor, a adoptat prin acord unanim, cu unanimitate de voturi „pentru”, următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală a acționarilor, în urma exprimării voinței acționarilor prin vot secret, numește ca administratori provizorii ai Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART” SA până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: Victor Vlad CAZANA, Adrian DIȚĂ, Nicoleta HUSARU și Gheorghe HUȚANU.

2. Se numește Președinte al Consiliului de Administrație domnul Victor Vlad CAZANA.

202

3. Durata mandatului noilor administratori este de 4 (patru) luni începând cu data prezentei hotărâri și până la data de 04.10.2018, dar nu mai târziu de data desemnării noilor administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

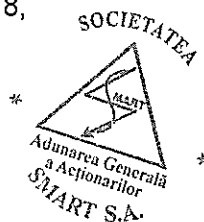
4. (1) Forma de contract ce urmează să fie încheiat cu noii administratori provizorii este cea prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.

(2) Remunerația noilor administratori este remunerația prevăzută în Hotărârea AGOA nr.1/28.03.2018.

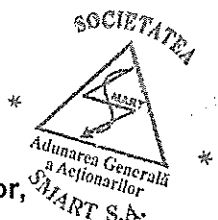
5. Se mandatează reprezentantul acționarului Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" – SA în Adunarea generală a acționarilor Lăzărescu Dan Cristian Filip identificat cu CI seria RR nr.543437, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri în forma aprobată de Adunarea generală.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform conform Procurii speciale nr. 23772/05.06.2018,
prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU



Statul Român prin Ministerul Economiei,
conform Ordinului ministrului economiei nr. 671/31.05.2018,
prin domnul Adrian-Marian SARAGEA



Secretar tehnic
Adunarea generală a acționarilor,
Ionel ȚĂRANU



CONTRACT DE MANDAT

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- **H.G. nr. 722/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumite în continuare **Norme metodologice**; Anexa nr. 1- Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;
- Actului Constitutiv al Societății;
- Art. 1913 -1919, art. 1924, precum și ale art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,

și faptul că:

- prin **Hotărârea nr.**, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART” S.A.- filială a C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. a numit pe domnul/doamna în funcția de **membru provizoriu** al Consiliului de Administrație, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății, de O.U.G. nr. 109/2011 și de Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, după acceptarea expresă a mandatului;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, cât și Actul Constitutiv al Societății, 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 comercial, corespunzător exercitării funcției de membru provizoriu al consiliului de administrație,

Art.1 Părțile contractante

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „SMART” S.A.- filială a C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. cu sediul social în București, B-dul Gen. Gh. Magheru nr. 33, Setor 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8613/2001, cod unic de înregistrare 14232728, denumită în continuare „**SMART S.A.**” sau „**Societatea**”, reprezentată de domnul/doamna în conformitate cu mandatul acordat de adunarea generală a acționarilor societății prin hotărârea nr., în calitate de **MANDANT**,

și

Domnul/Doamna, _____, în calitate de **membru provizoriu** al Consiliului de Administrație în conformitate cu hotărârea AGA nr..... din (denumit în continuare „**Administrator Provizoriu**” sau „**Administrator**”), în calitate de **MANDATAR**,

au convenit încheierea prezentului **Contract de mandat** obligându-se în termenii și condițiile acestuia.



Art. 2 Obiectul contractului

2.1 Prin prezentul Contract, Administratorul se obligă să asigure și să exercite administrarea Societății, în schimbul unei Remuneratii, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil.

2.2. În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin Contract.

Art. 3 Durata Contractului

3.1. Contractul Administratorului provizoriu are durata de la data de și până la data de, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

3.2. Mandatul se poate prelungi numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege, Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație privind numirea în calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

Art. 4 Drepturile, obligațiile și declarațiile Administratorului

4.1 Drepturile Administratorului sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

4.1.1. să beneficieze și să încaseze Remuneratia stabilită conform art. 6 din prezentul Contract;

4.1.2 să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii și orice alte tipuri de cheltuieli legate de exercitarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe ale Societății necesare desfășurării activității;

4.1.3 să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala Societății. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din Remuneratia cuvenită Administratorului. Cuantumul poliței de asigurare va fi aprobat de către adunarea generală a acționarilor;

4.1.4 să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor aferente accesului la secrete de serviciu, respectiv informații naționale clasificate (acestea din urmă sub condiția deținerii autorizației ORNISS), în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil;

4.1.5 să solicite Societății contractarea de asistență de specialitate în fundamentarea deciziilor asupra cărora nu pot beneficia de consultanță de specialitate din cadrul Societății.

4.2 **Obligațiile Administratorului**, care vor fi exercitate împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, sunt obligațiile aferente atribuțiilor ce au fost stabilite în competența consiliului de administrație prin actul constitutiv, de adunarea generală a acționarilor Societății, de Cadrul Legal aplicabil, cât și următoarele, dar fără a se limita la acestea:

4.2.1 să deruleze întreaga procedura de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și cu prevederile Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016;

4.2.2 să propună adunării generale a acționarilor candidați pentru consiliul de administrație în urma derulării procedurii de selecție, conform legii. Termenul acordat administratorilor provizorii pentru finalizarea procedurii de selecție este de 4 luni de la data numirii de către A.G.A., cu posibilitatea prelungirii acestui termen, dar nu mai mult de 150 de zile de la data declanșării de către AGA a procedurii de selecție;

4.2.3 să constituie de îndată comitetul de nominalizare și remunerare, conform Cadrului legal aplicabil, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data numirii;

4.2.4 să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să stabilească remunerația acestora, la recomandarea comitetului de nominalizare și

- remunerare și să revoce directorul general/directorii, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil;
- 4.2.5 să aprobe cuantumul poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directorul general/directorii;
- 4.2.6 să evalueze activitatea directorului general/directorilor, atât sub aspectul execuției contractului/contractelor de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 4.2.7 să elaboreze și să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data semnării Contractului;
- 4.2.8 să elaboreze și să aprobe Codul de etică în termenul legal;
- 4.2.9 să respecte Codul de etică al Societății;
- 4.2.10 să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a acționarilor, precum și de Cadrul legal aplicabil;
- 4.2.11 să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile statutare și ale Cadrului legal aplicabil, să organizeze și să participe la ședințele adunărilor generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
- 4.2.12 să facă recomandări privind repartizarea profitului;
- 4.2.13 să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- 4.2.14 să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;
- 4.2.15 să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a Societății;
- 4.2.16 să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de oricare dintre acționari în legătură cu activitatea Societății. Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;
- 4.2.17 să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- 4.2.18 să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație și acționarilor, în scris, Conflitele de interese în raport cu Societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în Conflict de interese;
- 4.2.19 să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de Cadul legal aplicabil;
- 4.2.20 să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa nr. 1 a Contractului;
- 4.2.21 să respecte obligațiile de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 2 a Contractului;
- 4.2.22 să respecte criteriile de integritate prevăzute în Anexa nr. 3 a Contractului;
- 4.2.23 să informeze acționarii de Evenimente Semnificative, în termen de 2 zile lucrătoare, înainte sau după producerea acestora, după caz, și cu privire la eventuala situație de imposibilitate/ impediment legal, după caz;
- 4.2.24 să participe la procesul de evaluare și, urmare a acestui proces, să prezinte o autoevaluare bazată pe performanța obținută versus obiective în cadrul unui raport privind gradul de îndeplinire al obiectivelor, în termenele și condițiile stabilite de Mandant și pe care să o livreze acestuia;
- 4.2.25 să apere, în mod loial, prestigiul Societății și al organelor de conducere ale Societății și acționari, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- 4.2.26 să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- 4.2.27 să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitatea de parte;
- 4.2.28 să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;
- 4.2.29 în relația sa cu Societatea, cu Directorii, acționarii și angajații Societății și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei, reputației/ demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exerciciul mandatului său, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau

- dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- 4.2.30 să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și Directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;
- 4.2.31 să participe și să-și exprime votul la fiecare ședință a Consiliului de administrație și să semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul ședinței;
- 4.2.32 să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.

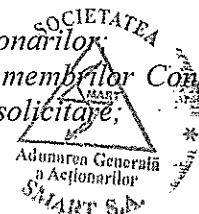
4.2 Declarațiile Administratorului. Administratorul declară că:

- a luat cunoștință de prevederile Actului Constitutiv, că înțelege termenii Actului Constitutiv și ai prezentului Contract și îi acceptă integral;
 - acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate, neconcurență și loialitate;
 - nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență, prevăzute de Cadrul legal aplicabil sau în Anexa nr. 1 la Contract;
 - are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul Contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale Cadrului legal aplicabil;
 - îndeplinește cerințele prevăzute în Cadrul juridic aplicabil și Actul Constitutiv pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății;
- f.este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat și în legătură cu eventualul transfer în străinătate al datelor Administratorului cu caracter personal. Prin prezentul acord, Administratorul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție, precum și de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
- Administratorul declară că este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și, dacă este cazul, alte autorități publice potrivit legislației aplicabile. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății;
- g. ☐ are / ☐ nu are calitatea de independent în sensul prevederilor art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (se bifează, după caz).

Art. 5 Drepturile și obligațiile Societății

5.1 Drepturile Societății sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- 5.1.1 sa pretinda Mandatarului sa îndeplinească toate obligațiile ce îi revin conform prezentului Contract;
- 5.1.2 să evalueze activitatea Mandatarului, prin adunarea generală a acționarilor;
- 5.1.3 să solicite în scris orice fel de informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească un răspuns în scris în termen de 10 zile de la solicitare;



5.1.4 sa denunte prezentul Contract in baza unei hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor.

5.2 **Obligațiile Societății** sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

5.2.1 să plătească Administratorului Remunerația prevăzută în prezentul Contract și de Cadrul legal aplicabil, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Administratorului, în numele și pe seama acestuia;

5.2.2 să asigure Administratorului deplina libertate și condițiile necesare în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea prevederilor statutare și ale Cadrul legal aplicabil.

Art. 6 Remunerația

6.1 Administratorul, în calitatea sa de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și nu beneficiază de componenta variabilă.

6.2 Indemnizația fixă brută lunară maximă convenită MANDATARULUI pe durata mandatului de membru provizoriu este în cuantumul aprobat prin Hotărârea nr.1 din data de 28.03.2018.

6.3 Mecanismul de acordare a indemnizației fixe lunare brute este următorul:

6.3.1 Dacă Administratorul activează în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul Consiliului, acesta beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută la valoarea maximă.

6.3.2 Dacă Administratorul activează în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului, acesta beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută reprezentând 90% din indemnizația fixă lunară brută la valoarea maximă.

6.3.3 Membrii Consiliului de Administrație care nu activează în comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară brută la valoarea maximă.

6.4 Plata indemnizației fixe se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Art. 7 Răspunderea părților

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

7.2 Partea care a determinat încetarea prezentului Contract generată de neîndeplinirea culpabilă și/sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea prejudiciului direct și probat de partea prejudiciată.

7.3 Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a prevederilor prezentului Contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor Societății și a prevederilor statutare.

7.4 Administratorul 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 caz fortuit, așa cum este acesta definit de Codul civil.

7.5 Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

Art. 8 Forța majoră și cazul fortuit

8.1 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt definite de către Codul civil, iar, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract.

8.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de

notificare sau termenul prevăzute la 8.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.

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

Art. 9 Încetarea Contractului

9.1 Prezentul Contract încetează prin:

- a) renunțarea Administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări scrise cu cel puțin 15 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, Mandantul având posibilitatea renunțării la acest termen;
- b) revocarea Administratorului de către adunarea generală a acționarilor, fără acordarea unei notificări prealabile;
- c) expirarea duratei mandatului;
- d) acordul de voință al părților;
- e) în alte cazuri prevăzute de Cadrul legal aplicabil.

9.2 În cazul în care Administratorul este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a Mandatului/ Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 60 de zile consecutive de incapacitate. În acest sens, Administratorul este obligat să notifice Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/ imposibilitate și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen.

9.3 În situația revocării cu justă cauză a Administratorului acesta nu este îndreptățit să primească despăgubiri din partea Societății. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, reprezintă "justă cauză" în înțelesul acestui articol oricare dintre următoarele motive, enumerarea nefiind limitativă:

- a) nesemnarea prezentului Contract în termen de 5 de zile de la data numirii;
- b) neîndeplinirea oricărei obligații legale și/sau contractuale stipulate în prezentul Contract;
- c) refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul Contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii.

9.4 În cazul revocării administratorului pentru motive întemeiate/justificate, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

Art. 10 Legea și jurisdicția aplicabilă

10.1 Prezentul Contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

10.2 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și/sau interpretarea clauzelor prezentului Contract vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.

Art. 11 Notificări

11.1 Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la acest Contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil îndeplinite dacă vor fi expediate acestei din urmă părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele prevăzute în art. 1 din Contract ori la acele adrese care vor notificate de oricare dintre părți celeilalte, conform art. 11.2.

11.2 În cazul în care o parte își schimbă coordonatele de corespondență menționate în preambulul Contractului, acestea îi va reveni obligația de a comunica celeilalte părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care folosește coordonatele menționate în Contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile.

Art. 12 Dispoziții finale

12.1 Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional, cu excepția cazului când sunt incidente dispoziții aplicabile de drept prezentului raport juridic.

12.2 Prezentul Contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

12.3 Dacă anumite clauze ale prezentului Contract 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 inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract.

12.4 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract, 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.

12.5 Cadrul legal aplicabil prezentului Contract se aplică de drept și își produce efecte juridice de drept fără alte formalități prelabile din partea părților.

12.6 Contractul reprezintă înțelegerea părților și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract și nu există elemente secundare asupra cărora nu au convenit.

12.7 Părțile semnatare declară că au negociat prezentele clauze, iar semnătura părților pe prezentul contract reprezintă acordul expres asupra fiecărei clauze din prezentul Contract.

12.8 Următoarele anexe sunt parte integrantă a prezentului Contract:

- Anexa nr. 1 – Reguli de confidențialitate
- Anexa nr. 2 - Obligații de neconcurență
- Anexa nr. 3 – Criterii de integritate

Drept pentru care, părțile contractante au încheiat și semnat astăzi într-un număr de 2 (doua) exemplare originale, redactate în limba română, , părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar original, iar o copie conforma cu originalul va fi transmisă autorității tutelare/ actionarul statul roman.

SMART S.A.

Administrator

prin

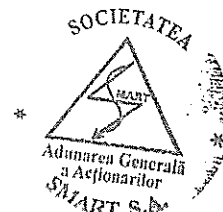
.....

Semnătura:

Semnătura:

Data:

Data:



Anexa nr. 1 la Contractul de mandat nr.....

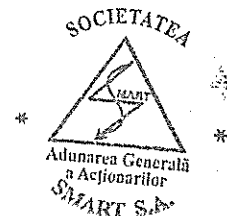
REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

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 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 posibilităților 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



- 1) 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 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 natura 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”).

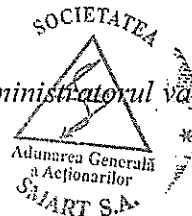
Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Adicional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de 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 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 și la data încetării prezentului Contract, 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 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 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.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

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

SMART S.A.

prin

Semnătura:

Data:

Administrator

.....

Semnătura:

Data:



Anexa nr. 2 la Contractul de mandat nr.....

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

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

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

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

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

SMART S.A.

Administrator

prin

.....

Semnătura:

Semnătura:

Data:

Data:



Anexa nr. 3 la Contractul de mandat nr.....**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 de interese și incompatibilități;

Identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative;

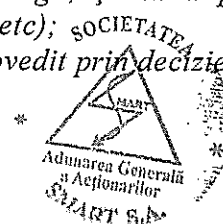
Etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat și din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul societății;

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 contracte 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 propriul 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.

SMART S.A.

Administrator

prin

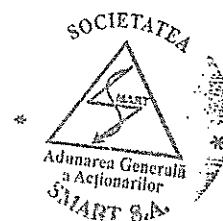
.....

Semnătura:

Semnătura:

Data:

Data:



Dia