

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____

APAVITAL S.A., cu sediul în mun. Iasi, Str. Mihai Costachescu nr. 6, județ Iasi, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/1/1991 și cod unic de înregistrare RO 1959768, reprezentată legal prin _____, în calitate de împuternicit în baza Hotărârii nr. _____ a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în calitate de mandant, denumită în cele ce urmează „Societatea”,

și

Dna./Dl. _____, domiciliat în _____, Str. _____ nr. __, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, Jud. ____, identificată cu C.I. seria ____, nr. _____, emisă de _____ la data de _____, C.N.P. _____, în calitate de administrator, membru al Consiliului de administrație, sau mandatar, denumită în cele ce urmează „Administrator”/”Mandatar”,

denumiți în continuare individual **Partea** și deopotrivă **Societatea** și **Administratorul/Mandatarul**, și colectiv **Partile**,

Având în vedere:

- Art. 2 pct. 21 corob. cu art. 29 și urm. din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr. 109/2011”);
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, consolidat 2021, cu modificările și completările ulterioare, („Contractul de Delegare”);
- Regulamentul – cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007;
- Regulamentul Apavital al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, („Regulamentul”)

si faptul ca:

- In urma Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. _____ din data de _____, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dna./dl. _____ a fost numit administrator, membru al Consiliului de Administratie al *Societatii*, iar aceasta a acceptat in mod expres sa detina calitatea de administrator, respectiv de membru al Consiliului de Administratie, conform declaratiei pe propria raspundere date în acest sens;
- Atat Legea nr. 31/1990 si OUG nr. 109/2011, cat si Actul Constitutiv al *Societatii* impun membrilor Consiliului de Administratie ca, pe durata mandatului lor, sa nu se gaseasca intr-un raport juridic de munca cu *Societatea*;
- Este necesar a fi stabilite drepturile si obligatiile partilor semnatare, in contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzator exercitarii functiei de membru al Consiliului de Administratie;
- Forma contractului de mandat a fost aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor *Societatii* la data de _____, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. 10 din OUG nr. 109/2011;
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii a hotarat in data de _____ ca prezentul Contract de Mandat sa fie semnat de dl. _____, împuternicit conform Hotararii nr. _____ din _____,

partile convin a incheia prezentul Contract de Mandat, ca urmare a acordului de vointa exprimat de partile semnatare.

I. Definitii

Art. 1 - In prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:

- a. **Contract de mandat** – contract civil, oneros, astfel cum este definit de Codul civil si Legea nr. 31/1990, conform art. 2 pct. 21 din OUG nr. 109/2011;
- b. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al *Societatii*, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor *Societatii*, actualizat cu modificarile ulterioare;
- c. **Contract de Delegare** – contract incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi si *Societate* avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

- d. **ARSACIS** – Abrevierea pentru Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi, autoritate tutelara;
- e. **Legislatie relevanta** – ansamblul normelor juridice romane cuprinse in OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 241/2006, Regulament, reglementarile legale ale ARSACIS, Codul civil in materia mandatului, Codul fiscal si Codul muncii in privinta drepturilor si obligatiilor remuneratorii ce decurg din prezentul raport;
- f. **Conflict de interese** – situatia in care Administratorul are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a obligatiilor care ii revin potrivit mandatului primit;
- g. **Incompatibilitate** – situatia in care Administratorul ocupa si o alta functie sau calitate, in acelasi timp, si legea aplicabila, fie celeilalte functii sau calitati, fie calitatii de Administrator al *Societatii*, interzice cumulul dintre cele doua;
- h. **Imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare sau egala cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-si indeplini atributiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventiva sau arestarea Administratorului, revocarea/anularea hotararii Adunarii Generale (ordinare) a Actionarilor *Societatii* de desemnare a Administratorului;
- i. **Remuneratie** – indemnizatie fixa, convenita si cuvenita Administratorului pentru activitatea lunara prestata in aceasta calitate;
- j. **Forta majora** – este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, inclusiv, dar fara a se limita la calamitati naturale, dezastre navale si aviatice, cutremure, incendii, inundatii, seceta, explozii, sabotaj, embrago, revolutii, conflicte armate, greve;
- k. **Cu justa cauza** – semnifica, in prezentul contract, constatarea a) incalcarii cu intentie si/sau grava neglijenta a Legislatiei relevante, a criteriilor de integritate, a conflictului de interese si a regimului incompatibilitatilor definite la art. 1 lit. f si g din Contractul de mandat, a prevederilor Contractului de Mandat; b) fraudarii intereselor legitime ale *Societatii*; c) savarsirii de fapte penale in executarea mandatului, definitiv si irevocabil dovedite judiciar;
- l. **Caz fortuit** – este un eveniment care nu putea/poate fi prevazut si nici impiedicat de Administrator;

- m. **Motive neimputabile** – semnifica imposibilitatea executarii intocmai a Contractului de mandat pentru caz fortuit, forta majora, fapta unui tert, fapta mandantului insusi, alte motive exterioare vointei mandatarului, care au dus la imposibilitatea executarii mandatului -enumerarea nefiind exhaustiva;
- n. **Anexa la Contractul de Mandat** – Act aditional la Contractul de Mandat de aprobare a indicatorilor-cheie financiari si nefinanciari si a componentei variabile, daca este cazul.

II. Obiectul contractului

Art. 2 - Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este insarcinat cu administrarea *Societatii*, in conformitate cu legislatia relevanta, in limitele obiectului de activitate al *Societatii* si cu respectarea competentelor exclusive rezervate Consiliului de Administratie, Presedintelui Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si directorilor *Societatii* de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 si de Actul Constitutiv al *Societatii*.

Art. 3 – In vederea realizării obiectului prezentului Contract de Mandat si îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanta stabiliți în Anexa la Contractul de Mandat, in baza art. 29 alin. 11 din OUG nr. 109/2011, potrivit procedurii prevăzute de art. 30 din OUG nr. 109/2011, parte integranta din prezentul Contract de Mandat, Administratorul, împreuna cu ceilalți administratori, va exercita atribuțiile stabilite in sarcina sa prin OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 si Actul constitutiv al Societății, în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți potrivit art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, în acord cu Anexa nr.2 la Hotărârea. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În urma negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare aprobat de Consiliul de Administrație al Societății și pe baza scrisorii de așteptări, prin Hotărârea nr.09/16.05.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și ponderile corespunzătoare ce vor constitui criteriile pentru măsurarea performanței întreprinderii publice Apavital S.A. și a activității administratorilor acesteia pe perioada mandatului.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, constituie elemente față de care se realizează evaluarea

activității administratorilor privind execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare, și constituie Anexa nr.3 la Contractul de Mandat/de Administrație, care face parte integrantă din contract.

III. Durata Contractului de Mandat

Art. 4 - Prezentul Contract de Mandat se incheie pe o perioada, incepand cu data de _____, pana la data de 22.02.2028.

IV. Obligatiile Administratorului

Art. 5 – Administratorul este obligat ca, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administrație, și în măsura în care aceste obligații nu au fost duse la îndeplinire în perioada mandatului provizoriu, respectiv 21.02.2024-22.09.2024:

5.1. sa adopte un cod de etica, in termen de 90 de zile de la data numirii Consiliului de administratie, care se va publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe pagina proprie de internet a *Societatii* si va fi revizuit anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, urmand a fi republicat la data de 31 mai a anului in curs;

5.2. sa elaboreze o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, in termen de 30 de zile de la data numirii Consiliului de administratie, in vederea realizarii indicatorilor de performanta finaciari si nefinanciari, pornind de la nivelul indicatorilor – cheie de performanta asumati prin declaratiile de intentie intocmite de administratorii numiti;

5.3. sa completeze componenta de administrare a planului de administrare, elaborata potrivit art. 5.2., cu componenta de management a planului de administrare, intocmita de catre directorii numiti, potrivit art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

5.4. sa supuna analizei si aprobarii Consiliului de Administratie planul de administrare in integralitate in termenul prevazut de art. 36 alin. (3) OUG nr. 109/2011;

5.5. sa aprobe componenta de management si planul de administrare in integralitate, in termen de maximum 20 de zile de la implinirea termenului prevazut de art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

5.6. sa convoace, prin grija presedintelui Consiliului de administratie, Adunarea Generala a Actionarilor in termen de 5 zile de la aprobarea in integralitate a planului de administrare, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor-cheie de performanta, avizati in prealabil de catre AMEPIP, rezultati din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor – cheie de performanta asumati prin declaratiile de intentie intocmite de administratorii numiti;

5.7. sa negocieze indicatorii de performanta, in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora de catre Consiliul de administratie catre ARSACIS, cu posibilitatea extinderii perioadei de negociere cu maximum 30 de zile, in contextul art. 30 alin. (4) din OUG nr. 109/2011;

5.8. sa constituie comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor si comitetul de audit, conform OUG nr. 109/2011 si Legii nr. 31/1990;

5.9. sa delege conducerea *Societatii*, sa selecteze, sa numeasca directorii din lista scurta intocmita de comitetul de nominalizare si remunerare si sa revoce directorii in conditiile stabilite cu acestia in contractele de mandat;

5.10. sa stabileasca atributiile delegate in competenta conducerii executive a *Societatii*, respectiv a directorului general si, daca este cazul, a celorlalti directori cu atributii de conducere;

5.11. sa stabileasca remuneratia directorilor, potrivit art. 38 alin. (1)-(3) si (5) din OUG nr. 109/2011;

5.12. sa evalueze anual activitatea directorilor, potrivit si in limitele prevazute de art. 36 alin. (5) din OUG nr. 109/2011;

Art. 6 – Administratorul este, de asemenea, obligat:

6.1. pe durata Contractului de Mandat, sa nu fie legat de *Societate* printr-un contract de munca;

6.2. sa isi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenta si cu diligenza unui bun administrator in interesul exclusiv al *Societatii*, si sa nu isi asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al *Societatii*; administratorul nu incalca aceasta obligatie in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, este in mod

rezonabil indreptatit sa considere ca (i) actioneaza in interesul *Societatii* si (ii) a luat decizia pe baza informatiilor adecvate;

6.3. sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului *Societatii*;

6.4. sa declare si sa evite conflictele de interese si cazurile de incompatibilitate in raport cu *Societatea*;

6.5. sa nu exercite concomitent un numar mai mare de mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni cu sediul in Romania, fata de cel prevazut de lege;

6.6. sa nu contracteze, sa nu incheie acte juridice, sa nu savarseasca operatiuni de leasing sau inchiriere si sa nu incheie tranzactii cu *Societatea* altfel decat in conditiile restrictive stabilite de OUG nr. 109/2011 si Legea nr. 31/1990;

6.7. sa participe la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor *Societatii* atunci cand este legal convocat;

6.8. sa pastreze confidentialitatea informatiilor si secretelor de afaceri ale *Societatii*, sa nu foloseasca in interes propriu si sa nu divulge niciunei persoane neautorizate nicio informatie de natura confidentiala sau secreta cu privire la activitatea *Societatii*. In acest sens, Administratorul se obliga sa respecte regulile de confidentialitate prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat;

6.9. sa nu foloseasca Informatiile Confidentiale – in sensul definit la pct. 1 din Anexa 1 – fie direct sau indirect, in folos personal sau in folosul tertelor persoane, exceptand situatia in care o asemenea folosire este impusa de lege sau de participarea administratorului la un proces;

6.10. sa se conformeze in totalitate obligatiilor de neconcurenta prevazute in Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat;

6.11. sa respecte Codul de etica adoptat in conditiile art. 5/5.1. din Contract.

Art. 7 - Administratorul exercita toate atributiile/obligatiile/drepturile date de OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 si Actul constitutiv in sarcina/competenta Consiliului de administratie, precum si toate celelalte atributii/obligatii/drepturi/competente delegate Consiliului de administratie de Adunarea Generala a Actionarilor.

V. Drepturile Administratorului

Art. 8 – Administratorul are dreptul la o remuneratie stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, in structura si in limitele prevazute de art. 37 din OUG nr. 109/2011

Art. 9 – Indemnizatia fixa lunara (componenta fixa lunara) reprezinta de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de *Societate*, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Art. 10 – Indemnizatia fixa se actualizeaza in fiecare an de mandat, in mod implicit, calculand media ultimilor 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de *Societate*, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica.

Art. 11 – Plata indemnizatiei se face la data organizarii sedintei lunare a Consiliului de Administratie in contul indicat de Mandatar, *Societatea* retinand direct si virand impozitele, taxele si contributiile cu retinere la sursa, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 12 – Administratorul are dreptul la decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, potrivit legii si reglementarilor interne ale *Societatii*, cum ar fi acoperirea cheltuielilor cu reprezentarea, transportul, diurna, alte cheltuieli suplimentare (telefon mobil, abonament telefon mobil, asigurare medicala incheiata de *Societate*, acces la facilitatile *Societatii*), conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in limitele prevazute de legislatia fiscala aplicabila.

Art. 13 – Administratorul are dreptul la asigurare de raspundere profesionala pe cheltuiala *Societatii*. Polita de asigurare trebuie sa fie: (i) atotcuprinzatoare, (ii) sa prevada preluarea la prima cerere si neconditionata de catre asigurator a oricarei plati rezultate din executarea mandatului, (iii) sa acopere asiguratul pana la stingerea prescriptiei presupuselor fapte/acte savarsite de Mandatar.

Art. 14 – Administratorul are dreptul de a fi reprezentat in Consiliul de administratie, conform art. 153²⁰ din Legea nr. 31/1990.

Art. 15 – Administratorul are dreptul la plata daunelor-interese cauzate ca urmare a revocării sale fara justa cauza si dreptul de plata a prejudiciilor civile delictuale rezultate din negocierea indicatorilor-cheie de performanta financiari si nefinanciari cu rea-credinta.

VI. Drepturile Societatii

Art. 16 – *Societatea* are dreptul de a cere Administratorului sa-si exercite mandatul in interesul exclusiv al *Societatii* si sa dea socoteala pentru modul in care il exercita.

VII. Obligatiile Societatii

Art. 17 – *Societatea* are obligatia de a achita toate drepturile si obligatiile banesti prevazute in prezentul Contract de Mandat.

Art. 18 – *Societatea* are obligatia de a asigura Administratorului conditiile necesare desfasurării activității sale si sa nu impiedice Administratorul in exercitarea mandatului.

Art. 19 – *Societatea* se obliga sa achite daunele-interese ca urmare a revocării fara justa cauza sau prejudiciile civile delictuale rezultate din negocierea indicatorilor-cheie de performanta financiari si nefinanciari cu rea-credinta. Quantumul daunelor interese pentru revocarea fara justa cauza este egal cu valoarea numarului de indemnizatii fixe lunare ramase pana la implinirea termenului contractual, respectiv pana la expirarea mandatului. Daunele-interese se vor achita in termen de 15 zile de la data incetării prezentului Contract de Mandat.

Art. 20 – *Societatea* poate revoca mandatul administratorului cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

VIII. Raspunderea partilor

Art. 21 – Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage raspunderea partii aflata in culpa potrivit contractului.

Art. 22 – Administratorul raspunde solidar cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie conform art. 144² Legea nr. 31/1990 pentru daunele provocate cu intentie si/sau grava neglijenta, pentru nerespectarea prevederilor i. Legislatiei relevante, ii. Prezentului Contract de

Mandat, iii. Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si suporta, solidar cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, consecintele patrimoniale si personal nepatrimoniale rezultate din incalcarea/neindeplinirea cu intentie si/sau grava neglijenta a obligatiilor contractuale asumate.

Art. 23 – Administratorul nu raspunde in cazul in care *Societatea* inregistreaza daune ce survin din motive neimputabile si nici atunci cand a cerut sa consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea sa sau a incunostiintat auditorii interni ori auditorul financiar al *Societatii*.

Art. 24 – *Societatea* raspunde pentru nerespectarea obligatiilor asumate la Sectiunea a VII-a din prezentul Contract de Mandat.

Art. 25 – Incetarea prezentului Contract de Mandat din cauza neindeplinirii si/sau indeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligatiilor de catre *Societate* atrage raspunderea *Societatii* prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de incetarea Contractului de Mandat mai inainte de expirarea duratei contractului.

IX. Forta majora

Art. 26 – Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, astfel cum aceasta este definita prin prezentul Contract de Mandat.

Art. 27 – In caz de forta majora, partile vor depune eforturi comune in vederea diminuarii daunelor eventuale ce ar rezulta in urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 28 – Partile se obliga, de asemenea, sa se instiinteze reciproc, in scris, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la interventia vreunei cauze de forta majora si, in general, sa se informeze reciproc si in timp util asupra eventualelor impedimente de natura sa conduca la dificultati in realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

X. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 29 – Prezentul Contract de Mandat si Anexa la Contractul de Mandat pot fi modificate numai cu acordul scris al partilor semnatare, exprimat printr-un act aditional de modificare a Contractului de mandat si/sau a Anexei la Contractul de Mandat.

Modificarea legislației aplicabile poate atrage obligația de modificare a prezentului contract și a anexei contractului în limitele statuate prin dispoziții legale exprese.

XI. Incetarea Contractului de Mandat

Art. 30 – Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

30.1 împlinirea duratei contractului/expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

30.2. revocarea cu justă cauză a Administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, prealabil notificată și precedată de efectuarea unei evaluări a activității administratorului, care să vizeze atât executia contractului de mandat, cât și a planului de administrare, realizată cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, ale căror servicii vor fi contractate și plătite de *Societate*, astfel încât revocarea să înlăture arbitrariul, să prevină producerea de prejudicii și să justifice măsura, în special în contextul evaluării anuale precedente cu rezultat pozitiv, efectuată conform alin. (7) al art. 30 din OUG nr. 109/2011;

30.3. revocarea Administratorului pentru negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu rea-credință și prin încălcarea obligațiilor de loialitate și securitate și care a determinat depășirea termenului legal de negociere prelungit;

30.3. decesul Administratorului;

30.4. insolvabilitatea sau falimentul *Societății*;

30.5. acordul părților semnatare;

30.6. renunțarea Administratorului, cu preaviz de 30 de zile;

30.7. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 lit. g) și h) din prezentul Contract de Mandat, care interzic/împiedică exercitarea funcției de administrator.

XII. Litigii

Art. 31 – 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 din aria de competență a Curții de Apel Iași.

XIII. Obligatia de confidentialitate intre parti

Art. 32 – Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor datelor, informatiilor si documentelor primite de la cealalta parte in executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 33 – Partile pot dezvalui informatii sau documente aferente derularii prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate in executarea acestuia, care, la randul lor, vor fi tinute de obligatia de a nu utiliza in niciun alt scop decat cel legat de executarea Contractului, obligatie adusa la cunostinta acestora din urma de catre partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 34 – Nu se considera obligatie de pastrare a confidentialitatii, dezvaluirea de informatii in unul din urmatoarele cazuri:

34.1. daca informatiile erau cunoscute partii inainte de a fi obtinute de la cealalta parte;

34.2. daca dezvaluirea informatiilor s-a facut dupa primirea acordului scris al celeilalte parti;

34.3. daca informatia era de notorietate la data dezvaluirii ei;

34.4. daca partea a dezvaluit respectivele informatii pentru a se conforma unor dispozitii legale.

Art. 35 - Prezenta sectiune se completeaza cu prevederile Anexei 1.

XIV. Dispozitii finale

Art. 36 – Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul Contract.

Art. 37 – Prezentul Contract de Mandat este guvernat de si interpretat in conformitate cu prevederile legii romane. Pentru orice aspect nementionat expres in cuprinsul sau, prezentul Contract de Mandat se completeaza cu prevederile Codului civil. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale OUG nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de munca si nu este guvernat de legislatia muncii.

Art. 38 – Acest Contract de Mandat reprezinta intreaga intelegere dintre parti si inlatura orice alte intelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite intre parti cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 39 – Daca anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. In asemenea situatii, partile convin sa renegocieze cu buna-credinta orice clauza devenita ineficienta din punct de vedere juridic, sub sanctiunea plantii de prejudicii, adaugand clauza astfel renegociata prevederilor prezentului Contract de Mandat.

Art. 40 – Toate modificarile pe care partile si le adreseaza reciproc in baza prezentului Contract de Mandat se efectueaza in scris si se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate in preambulul prezentului Contract. In functie de situatia concreta, partile vor opta cu buna-credinta si in mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele mentionate in cadrul tezei intai al prezentului articol, astfel incat notificarea sa isi atinga scopul si sa contribuie la indeplinirea obligatiilor contractuale ce revin partilor.

Art. 41 – Daca, oricand pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre parti nu insista in mod expres pentru a impune o anumita prevedere a contractului, nu inseamna ca acea parte a renuntat la astfel de prevederi sau ca a renuntat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care s-a incheiat astazi _____, la sediul Societatii, in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, partile declarand ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii prezentului Contract, cate un exemplar.

APAVITAL S.A.,

Administrator,

Prin dl. _____

REGULI DE CONFIDENTIALITATE

1. Definitia

Termenul de „**Informatii Confidentiale**” inseamna si include orice informatii cu privire la activitatea economica a *Societatii* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administratie si (iv) reglementarilor interne ale *Societatii*.

Fara a se limita la cele de mai sus, informatiile confidentiale includ:

- a) termenii contractuali si orice informatii cu privire la partenerii de afaceri, clientii, agentii, salariatii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societatii*, precum si conditiile in baza carora *Societatea* desfasoara activitati economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informatii de orice fel compilate de catre *Societate*, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii legate de produse si servicii, reclama si marketing, precum si de catre clienti, furnizori si/sau parteneri de afaceri, existenti sau potentiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei si principii esentiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau in alt fel cunoscute *Societatii* (cu exceptia oricarui algoritm, procedura sau tehnica care tine de domeniul public), indiferent daca acesti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fara a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienti;
 - comunicarea efectiva cu clientii existenti sau potentiali;
 - reducerea costurilor de functionare sau cresterea eficientei sistemului.
- e) faptul ca *Societatea* foloseste, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice baza de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoana, alta decat *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public), indiferent daca asemenea algoritmi, proceduri sau

tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;

- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de catre *Societate*, sau orice informatii cu privire la sau care ar putea in mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informatii cu privire la planurile de viitor ale *Societatii*, inclusiv, fara insa a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piata sau servicii, orice informatii care ar putea fi incluse in mod obisnuit in situatiile financiare ale *Societatii*, inclusiv, dar fara a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *Societatii*, cu exceptia acelor informatii a caror dezvaluire este autorizata conform reglementarilor interne ale *Societatii*;
- h) informatii care vor fi dezvaluite exclusiv in conditiile prevazute la punctul 5;
- i) orice alte informatii dobandite de Administrator in cursul exercitarii mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilitati ale *Societatii*, si care ar ajuta un competitor sau un potential competitor al *Societatii*, pentru a concura cu succes impotriva *Societatii*;
- j) orice informatie primita de *Societate* de la terte persoane care, la randul lor, au o obligatie de confidentialitate despre a carei existenta instiinteaza *Societatea*;
- k) orice informatii derivate din toate cele de mai sus si
- l) orice copii ale tuturor informatiilor mentionate mai sus, cu exceptia situatiilor in care aceste copii sunt solicitate de o instanta judecatoreasca sau de o alta autoritate publica, in conditiile prevazute de lege.

2. Folosirea si dezvaluirea Informatiilor Confidentiale

Administratorul recunoaste ca a dobandit si/sau va dobandi Informatii Confidentiale in cursul sau in legatura cu exercitarea mandatului in cadrul *Societatii*, precum si ca folosirea, in scopul concurarii *Societatii*, a acestor Informatii Confidentiale, de catre sine ori de catre alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societatii* de a continua activitatea sa economica.

Prin urmare, Administratorul accepta ca, direct sau indirect, in orice moment, pe durata Contractului de Administratie/de Mandat incheiat cu *Societatea* sau oricand ulterior incetarii acestuia, si indiferent cand si din ce motiv acest contract va inceta, nu va folosi sau determina folosirea oricaror Informatii Confidentiale in legatura cu orice activitati sau afaceri, cu

exceptia activitatilor economice ale *Societatii*, si nu va dezvalui sau determina dezvaluirea oricaror Informatii Confidentiale catre orice persoana fizica, societate, asociatie, grup sau orice alta entitate, cu exceptia cazului in care aceasta dezvaluire a fost autorizata in mod specific in scris de catre *Societate*, sau cu exceptia cazului in care este ceruta de orice lege aplicabila, ori dispusa prin hotararea unei instante judecatoresti sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publica care prin lege este abilitata sa primeasca astfel de informatii.

Suplimentar, Administratorul se obliga sa notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instante judecatoresti sau arbitrale, ori al unei alte autoritati publice, de natura celor precizate in alineatul anterior, astfel incat *Societatea* sa poata adopta, in conditiile legii, masuri de protectie sau o alta solutie adecvata, si va furniza in continuare orice asistenta pe care *Societatea* o poate solicita in mod rezonabil pentru a garanta asemenea masuri sau solutii.

In cazul in care masurile de protectie mentionate in alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea sectiune din Informatia Confidentiala care este ceruta in mod legal de autoritatea publica in cauza si va depune toate eforturile rezonabile si intemeiate legal, pentru a obtine tratamentul confidential al oricaror Informatii Confidentiale astfel dezvaluite.

3. Folosirea si dezvaluirea informatiilor cu privire la terte persoane

Administratorul intelege ca *Societatea* primeste uneori informatii de la terte persoane, pe care *Societatea* trebuie sa le trateze cu confidentialitate si sa le foloseasca doar in scopuri limitate, („**Informatii cu privire la terte persoane**”).

Administratorul accepta ca, direct sau indirect, in orice moment, pe durata Contractului de Administratie/de Mandat incheiat cu *Societatea*, sau oricand dupa incetarea acestuia, si indiferent cand si din ce motiv acest Contract va inceta, nu va folosi sau determina folosirea oricaror Informatii cu privire la terte persoane, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este permis printr-un acord scris incheiat intre *Societate* si respectiva terta persoana, cu exceptia cazului in care este ceruta de orice lege aplicabila sau prin hotararea unei instante judecatoresti sau arbitrale competente sau de orice alta autoritate publica care prin lege este abilitata sa primeasca astfel de informatii.

Additional, Administratorul se obliga sa notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instante judecatoresti sau arbitrale, ori al unei alte autoritati publice, de natura

celor precizate la alineatul anterior, astfel incat *Societatea* sa poata adopta, in conditiile legii, masuri de protectie sau o alta solutie adecvata. In cazul in care masurile de protectie nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea sectiune din Informatie cu privire la terte persoane, dupa cum este cerut in mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Administratie/de Mandat nu va implica *Societatea* si nu va afecta in niciun fel drepturile sale de a-si proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevazute de lege.

5. Dezvaluirea de informatii de catre Societate

Pe durata executarii Contractului de Administratie/de Mandat si la data incetarii prezentului Contract de Administratie/de Mandat, Administratorul va dezvalui si va preda prompt *Societatii*, in masura in care o asemenea dezvaluire s-ar aprecia in mod rezonabil ca fiind in interesul *Societatii*, in scris, sau in orice forma si mod, cerute in mod rezonabil de *Societate*, urmatoarele informatii, („Informatii care vor fi dezvaluite”):

- (i) toti si orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitatile economice ale *Societatii* sau la activitatea Administratorului in cadrul *Societatii*, ideile si principiile esentiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul *Societatii*, indiferent daca asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate intr-un program de computer;
- (ii) toate si orice strategii de stabilire de marketing, ideile si principiile esentiale care stau la baza acestor strategii si orice informatii care ar putea, in mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul *Societatii*;
- (iii) informatii cu privire la toate si orice produse si servicii, ideile si principiile esentiale care stau la baza acestor produse si servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul *Societatii* si

- (iv) orice alte idei sau informatii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul *Societatii*, in cazul in care este ideii sau informatii ar putea fi apreciate, in mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

6. Caracterul confidential al Informatiilor care vor fi dezvaluite

Partile convin ca Informatiile care vor fi dezvaluite, conform pct. 5, sunt, la randul lor, subsumate sferei Informatiilor Confidentiale, potrivit definitiei de la pct. 1 din prezenta Anexa, iar Administratorul se obliga sa foloseasca si sa pastreze toate Informatiile care vor fi dezvaluite in conditiile pct. 5 in acelasi fel ca si Informatiile Confidentiale, respectand, totodata, prevederile pct. 3 din prezenta Anexa cu privire la confidentialitatea Informatiilor referitoare la terte persoane.

7. Intinderea in timp a respectarii obligatiilor de confidentialitate

Obligatiile de confidentialitate ce revin Administratorului in baza prezentei Anexe, parte integranta din Contractul de Administratie/de Mandat, raman aplicabile si dupa incetarea prezentului Contract de Administratie/de Mandat si vor produce efecte pe o perioada nelimitata de timp.

APAVITAL S.A.,

Administrator,

Prin dl. _____

OBLIGATII DE NECONCURENTA

1. Neconcurenta

Pe perioada exercitarii mandatului sau in *Societate*, Administratorul, in mod direct sau indirect, fie in nume propriu ori in calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate, este de acord si se obliga:

- a) sa nu se angajeze in orice activitate sau afacere care este in concurenta cu sau similara cu o activitate sau afacere a *Societatii*, ori cu o activitate sau afacere pe care *Societatea* o desfasoara sau isi propune sa o desfasoare;
- b) sa nu asiste in orice mod, orice persoana ale carei activitati sunt in concurenta cu sau care prejudiciaza in orice alt mod activitatile comerciale ale *Societatii*.

Obligatia de neconcurenta produce efecte pe intreg teritoriul Romaniei, cu privire la orice terte persoane concurente.

2. Abtinerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitarii mandatului sau in *Societate*, Administratorul, in mod direct sau indirect, cu sau fara comision, fie in nume propriu sau in calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate, nu va:

- a) determina sau incerca sa determine orice salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al *Societatii* sa inceteze relatia sa cu *Societatea*;
- b) utiliza, retine in calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau retinerea oricarui salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al *Societatii*.

3. Incalcarea obligatiilor de neconcurenta

Oricare incalcare a obligatiilor cuprinse in prezenta Anexa de catre Administrator indreptateste *Societatea* sa solicite acestuia despagubiri pentru daunele provocate *Societatii*.

APAVITAL S.A,

Administrator,

Prin dl. _____

INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP)**Pentru perioada mandatului**

Grupa Indicatori	Categorie Indicatori	Indicatori	Formula	UM	Ponderea	Ținta
Financiari	Politica de investiții	Cheltuieli de capital	Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate în bilanțul companiei	procent	0,15	≥85%
	Finanțarea	Rata lichidității curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	indice	0,10	≥1,2
	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri neta curenta/Valoarea medie a activelor Valoarea medie a activelor=(Total ActiveT1+Total Active To)/2	procent	0,10	≥30%
	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(Cifra de afaceri neta curenta-Cifra de afaceri neta anterioara)/Cifra de afaceri neta anterioara)	procent	0,10	≥5%
	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite_t/Profit net_t	indice	0,05	0
Nefinanciari	Indicatori de mediu	Consumul energie	Consum energie anual realizat pe total companie	Mwh	0,10	≤ 60000
	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	Da/Nu	0,10	Realizat
	Referitor la clienți	Rata de retenție a clienților	Rata de retenție a clienților_t = (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1	procent	0,10	≥ 95 %
	Guvernanță Corporativă	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute de-a lungul anului	număr	0,05	≥12
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	Da/Nu	0,15	Realizat

Gradul de realizare total (%) se calculează prin însumarea gradului de realizare a tuturor indicatorilor. Gradul de realizare a fiecărui indicator se calculează prin înmulțirea procentului de realizare față de nivelul țintă cu ponderea indicatorului

APAVITAL S.A,

Administrator,

Prin dl. _____
