

## CONTRACT DE MANDAT

Nr..... din data de .....

### **I. Preambul**

*Având în vedere:*

- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al S.C. VITAL S.A.;
- dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 – 2042 din Codul Civil;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .....din data de ....., privind numirea noului Consiliu de Administrație, respectiv de aprobare a contractului de mandat dintre societate și administratorii S.C. VITAL S.A.;

*și faptul că:*

- prin Hotărârea nr....., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. VITAL SA 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, de Actul Constitutiv al S.C. VITAL S.A. și de O.U.G.nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, cât și Actul Constitutiv al S.C. VITAL S.A. impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu S.C. VITAL S.A.;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic 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 contractante

**Art.1. S.C. VITAL S.A.** , societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/542/1997, având CUI RO 9710087, IBAN RO78RNCB018203414757001 deschis la BCR Sucursala Baia Mare, reprezentată de ....., în calitate de **mandant**, („S.C. VITAL S.A. ”), și  
Domnul ....., cetățean român, născut la data de ..... în ....., jud....., domiciliat în ....., str....., nr....., jud....., identificat cu C.I.,seria ..... nr....., C.N.P. ...., în calitate de administrator neexecutiv sau **mandatar** („administrator/mandatar”).

## III. Definiții

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

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al societății S.C. VITAL S.A. aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor S.C. VITAL S.A., astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor S.C. VITAL S.A.;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al S.C. VITAL S.A. , („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului S.C. VITAL S.A. , astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea să în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor S.C. VITAL S.A. de desemnare a administratorului; ș.a.;
- e. **Remuneratia** convenita administratorului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forta 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

enuunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea S.C. VITAL S.A. ;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta să se întâmple; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar S.C. VITAL S.A. ;
- i. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** – indicatori de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat.

#### **IV. Obiectul Contractului de Mandat**

**Art.3.** Prin prezentul Contract de Mandat, administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării S.C. VITAL S.A., în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a Actului Constitutiv al S.C. VITAL S.A. și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al S.C. VITAL S.A. 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.

**Art.4.** În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor S.C. VITAL S.A. în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat.

**Art.5.** Locul îndeplinirii mandatului, respectiv locul desfășurării ședințelor Consiliului de Administrație este la sediul S.C. VITAL S.A. , indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de *Societate* și poate fi stabilit fie la sediile secundare ale S.C. VITAL S.A., fie într-o altă locație stabilită de *Societate*. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija S.C. VITAL S.A., conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

#### **V. Durata Contractului de Mandat**

**Art.6.** Contractul de Mandat se va încheia pe o perioadă de:

- 4 ani începând cu data de ..... până la data de ....., și poate fi reînnoit prin Hotărâre AGA, numai în urma evaluării și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor / obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat.

## **VI. Obligațiile administratorului**

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

- 7.1. să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- 7.2. să supună aprobării Adunării Generale a Acționarilor planul de administrare care va include componenta de administrare completată de componenta managerială elaborată de directorul general în condițiile legii
- 7.3. să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.
- 7.4. să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.
- 7.5. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a S.C. VITAL S.A. și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- 7.6. să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale S.C. VITAL S.A. ;
- 7.7. să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 7.8. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare, după caz;
- 7.9. să delege conducerea S.C. VITAL S.A. , să selecteze, să numească și să revoce directorii/directorul general, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 7.10. să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul executiei contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 7.11. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- 7.12. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a S.C. VITAL S.A. respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor S.C. VITAL S.A. ;
- 7.13. să elaboreze un raport anual privind activitatea S.C. VITAL S.A. cu respectarea prevederilor *art. 56 din OUG nr. 109/2011*;
- 7.14. să convoace Adunarea Generală a 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 S.C. VITAL S.A. ;
- 7.15. să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor S.C. VITAL S.A. , în termenul

prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea S.C. VITAL S.A. , bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. VITAL S.A. ;

**7.16.** să aprobe, în termen de maximum 60 de zile de la numirea directorilor, componenta de management a planului de administrare elaborată de directorul general;

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

**7.18.** să acorde mandat directorului general în vederea negocierii Contractului Colectiv de Muncă și să aprobe forma finală a acestuia;

**7.19.** să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței S.C. VITAL S.A., potrivit legii;

**7.20.** să propună Adunării Generale a Acționarilor S.C. VITAL S.A. majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;

**7.21.** să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor S.C. VITAL S.A. conform Legii societăților nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

**7.22.** să prezinte semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale S.C. VITAL S.A. și la raportările contabile semestriale ale S.C. VITAL S.A. ;

**7.23.** să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General;

**7.24.** să verifice functionarea sistemului de control intern și managerial;

**7.25.** în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Mandatarului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Mandantului și în prevederile legale aplicabile;

**7.26.** Președintele convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii și ale Actului Constitutiv;

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

**8.1.** să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu S.C. VITAL S.A.;

**8.2.** să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al S.C. VITAL S.A. și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de oricare dintre acționarii S.C. VITAL S.A., în legătură cu activitatea S.C. VITAL S.A.;

Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

**8.3.** să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului S.C. VITAL S.A. ;

**8.4.** să respecte codul de etică adoptat la nivelul S.C. VITAL S.A. ;

**8.5.** să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale S.C. VITAL S.A., 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 administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea S.C. VITAL S.A.;

**8.6.** să declare și să evite conflictele de interese în raport cu S.C. VITAL S.A.;

**8.7.** să nu încheie acte juridice cu S.C. VITAL S.A. , decât în condițiile stabilite de lege;

**8.8.** să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;

**8.9.** să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;

**8.10.** să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activități optime în cadrul consiliului;

**8.11.** să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

**Art.9.** Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

**Art.10.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra S.C. VITAL S.A. sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

**Art.11.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;
- b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

**Art.12.** Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta Adunării Generale a Acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10 și 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 S.C. VITAL S.A.

**Art.13.** Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea S.C. VITAL S.A. În acest sens, administratorul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în prezentul Contract de Mandat.

**Art.14.** Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

**Art.15.** Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor prevăzute în prezentul Contract de Mandat.

## **VII. Drepturile Administratorului**

**Art.16.** Administratorul beneficiază de o **indemnizație fixă lunară brută** în suma de ..... lei brut/lună, pentru executarea mandatului încredințat.

**Art.17.** Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședintelor din aceea lună.

**Art.18.** Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul Contract de Mandat.

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

**Art.20.** Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația convenită administratorului.

## **VIII. Drepturile S.C. VITAL S.A.**

**Art. 21.** S.C. VITAL S.A. are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al *societății* și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

S.C. VITAL S.A. are dreptul să pretindă administratorului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor

S.C. VITAL S.A. are dreptul să dispună măsuri de diminuare a indemnizației convenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobați.

S.C. VITAL S.A. are dreptul să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.

S.C. VITAL S.A. are dreptul să evalueze activitatea Administratorului ori de câte ori este necesar sau cel puțin o dată într-un an calendaristic.

## **Obligațiile S.C. VITAL S.A.**

**Art.22.** S.C. VITAL S.A. 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 administratorului, în numele și pe seama acestuia.

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

### ***IX. Răspunderea părților***

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

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

**Art.26.** Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă:

- (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari,
- (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat,
- (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor *S.C. VITAL S.A.*
- (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

**Art.27.** 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 *S.C. VITAL S.A.* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

**Art.28.** Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

### ***X. Forța majoră***

**Art.29.** Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

**Art.30.** 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.31.** Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

## ***XI. Modificarea Contractului de Mandat***

**Art.32.** Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al Părților semnate, exprimat printr-un act adițional.

**Art.33.** Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

## ***XII. Încetarea Contractului de Mandat***

**Art.34.** Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

- 34.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- 34.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- 34.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. VITAL S.A. , pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;
- 34.4. decesul administratorului;
- 34.5. insolvabilitatea sau falimentul S.C. VITAL S.A. ;
- 34.6. acordul părților semnate;
- 34.7. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;
- 34.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic administratorului să mai ocupe această funcție;
- 34.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității membrilor Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A.
- 34.10. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță din matricea Consiliului de Administrație și a profilului individual al membrului Consiliului de Administrație, situație identificată în urma evaluării activității membrilor Consiliului de Administrație al S.C. VITAL S.A., cel puțin o dată pe an.
- 34.11. nerespectarea Hotărârilor Consiliului de Administrație sau ale autorității publice tutelare;
- 34.12. nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă S.C. VITAL S.A. și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;

**Art. 35.** Mandatul administratorului poate fi revocat:

- (i) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de *Legea nr. 119/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, actualizată*;
- (ii) în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de *Legea 31/1990 și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital* cu modificările și completările ulterioare (pentru societățile tranzacționate pe piața de capital),
- (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale sau
- (iv) în cazul în care rezultatele administratorului sunt considerate nesatisfăcătoare în urma evaluării anuale a activității acestuia. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. VITAL S.A. nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

**Art.36.** Aprecierea activității mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță și a evaluării anuale conform criteriilor din matricea Consiliului de Administrație și a profilului individual al membrului Consiliului de administrație.

(1) Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

(2) Administratorul răspunde civil pentru daunele produse S.C. VITAL S.A. prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor S.C. VITAL S.A. și/ sau penal, după caz.

(3) S.C. VITAL S.A. și autoritatea tutelară nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului încredințat.

### ***XIII. Litigii***

**Art.37.** Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

### ***XIV. Obligația de confidențialitate între părți***

**Art.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 contractului, 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.

### ***XV. Dispoziții finale***

**Art.41.** Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

**Art.42.** Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau concurență.

**Art. 43.** Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului Civil. 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.44.** Acest Contract de Mandat reprezintă înțelegerea dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

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

**Art.46.** Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

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

Drept pentru care am încheiat astăzi ....., la sediu S.C.VITAL S.A., în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

**S.C. VITAL S.A.,**

**Administrator,**

Prin: .....

.....