

CONTRACT DE MANDAT NR. / 04.2019

1. PĂRȚILE

Prezentul contract de mandat (denumit în continuare și „**Contractul**”) a fost încheiat între:

- (1) **Adunarea Generală A Acționarilor Societății Antibiotice S.A.** cu sediul în Iași, Str. Valea Lupului nr.1, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/285/15.02.1991, având cod de înregistrare fiscală RO1973096, reprezentată prin dl. Lucian Laurențiu Indrei în calitate de împuternicit al acționarului majoritar-Ministerul Sănătății denumită în continuare „**Societatea**”, și
- (2), cetățean, cu domiciliul în locstr. nr., titular al CI seria nr., CNP, denumit în continuare „**Administratorul**”,

Având în vedere:

- (i) vacantarea unei funcții de administrator al Societății,
- (ii) dispozițiile art. 1 și art 2 pct. 2 lit b din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- (iii) dispozițiile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- (iv) prevederile aplicabile din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților Comerciale**”), prevederile aplicabile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („**UG 109/2011**”) precum și dispozițiile Codului Civil în materia mandatului,
- (v) prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- (vi) că a fost desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății pentru a ocupa funcția de Administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție și desemnarea unui Administrator în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai mult de 6 (șase) luni .

au încheiat prezentul Contract de Mandat, cu următoarele clauze :

2. DEFINIȚII

În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

„Actul Constitutiv”	înseamnă Actul Constitutiv al Societății, astfel cum a fost sau va fi modificat în orice moment, precum și orice anexe și acte adiționale la acesta, înregistrat la Registrul Comerțului;
„Adunarea Generală a Acționarilor”	înseamnă organismul colectiv deliberativ și principalul organism decizional al Societății, astfel cum este reglementat de Actul Constitutiv, având atribuțiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv al Societății;
„Cazul Fortuit”	înseamnă un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către partea care este împiedicată să-și îndeplinească total sau parțial obligațiile în baza Contractului datorită producerii evenimentului.
„Consiliul de Administrație”	reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emitere a deciziilor, responsabil pentru conducerea efectivă a Societății, în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, ale Actului Constitutiv și ale hotărârilor emise de Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
„Obiective și criterii de performanță”	înseamnă obiectivele și criteriile prevăzute în Anexa A, în baza cărora se va măsura și evalua performanța Administratorului în aducerea la îndeplinire a Planului de administrare;
„Forță Majoră”	înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, inclusiv dar fără a se limita la calamități naturale, dezastre navale și aviatice, cutremure, incendii, inundații, secetă, explozii, sabotaj, embargo, revoluții, conflicte armate, greve etc.;
„Legislația Relevantă”	înseamnă OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, Legea 297/2004 privind piața de capital, precum și orice prevederi legale relevante, de la caz la caz, din perspectiva prezentului Contract, în vigoare la un moment dat;
„Regulamente Interne”	înseamnă codurile, regulamentele și procedurile aplicabile la nivelul Societății, în legătură cu organizarea activității desfășurate de Societate și conduita personalului acesteia.

3. NUMIREA ADMINISTRATORULUI

- (i) Prin Hotărârea nr. din data de04.2019, Adunarea Generală a Acționarilor a numit în funcția de Administrator provizoriu al Societății pe
- (ii) Administratorul, prezent în ședința Adunării Generale a Acționarilor, a acceptat în mod expres numirea sa în funcția de Administrator provizoriu al Societății.

- (iii) Administratorul declară și garantează Societății prin semnarea prezentului Contract că:
 - (i) are capacitatea legală necesară de a încheia Contractul,
 - (ii) nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legislația Relevantă în ceea ce privește îndeplinirea funcției de Administrator,
 - (iii) va respecta cerințele prevăzute de Legislația Relevantă, Statutul Societății, pentru deținerea unei astfel de funcții în cadrul Societății, pe întreaga durată a Contractului.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

- (i) 4.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie stabilirea drepturilor și obligațiilor Părților în contextul atribuțiilor ce urmează a fi exercitate de Administrator în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății
- (ii) Începând cu data încheierii prezentului Contract, Administratorul participă la adoptarea de către consiliul de administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societății, în condițiile Legislației Relevante, Actului Constitutiv, și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute în legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse codul de governanță corporativă al Societății.

5. DURATA CONTRACTULUI

- (i) Prezentul Contract intră în vigoare la data de04.2019 și este valabil până la finalizarea procedurilor de selecție și numire a unui nou Administrator, în condițiile stabilite de OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, însă fără a depăși 6 (șase) luni de la data semnării, respectiv data de10.2019.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

- (i) Drepturile Administratorului :
 - a. primirea unei remunerații formate dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform prezentului contract și legislației în vigoare,
 - b. primirea de diurnă și rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului,
 - c. beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului,

- d. beneficiază de acces la documente și informații privind Societatea în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și ale Regulamentelor Interne.
- e. beneficiază de asigurare de răspundere profesională,
- f. primește daune-interese stabilite conform prezentului contract, în cazul revocării fără justă cauză,

(ii) Obligațiile Administratorului :

- a. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății,
- b. administrarea Societății, împreună cu ceilalți administratori și supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor,
- c. stabilirea, împreună cu ceilalți administratori, a direcțiilor și strategiilor principale de activitate și dezvoltare ale Societății, asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și monitorizarea conducerii executive a Societății,
- d. stabilirea, împreună cu ceilalți administratori, a politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare și a bugetului Societății;
- e. stabilirea, împreună cu ceilalți administratori, a măsurilor necesare pentru implementarea Planului de administrare al Societății și pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță;
- f. realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în sarcina sa,
- g. analizarea și avizarea, împreună cu ceilalți administratori, a Componentei de Management a Planului de administrare al societății, întocmită și dusă la îndeplinire de către Administratorul Executiv – Director General,
- h. analizarea și avizarea, împreună cu ceilalți administratori, a planurilor de management întocmite de Directorii de Specialitate ai Societății,
- i. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea către acționari, a rapoartelor privind activitatea Societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță,
- j. verificarea, împreună cu ceilalți administratori, a funcționării sistemului de control intern managerial,
- k. împreună cu ceilalți administratori, negociază cu autoritatea publică tutelară indicatorii de performanță financiari și nefinanciari,
- l. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia, a politicilor, strategiilor și obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor;

- m. participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari,
- n. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate,
- o. declararea oricăror conflicte de interese existente și în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/ în exercitarea atribuțiilor de administrator,
- p. participarea la ședințele comitetelor Consiliului de Administrație din care face parte,
- q. alte atribuții prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății .

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

- (i) Societatea are următoarele obligații:
 - a. să achite Administratorului remunerația formată din indemnizația fixă lunară și componenta variabilă, conform prezentului contract și respectând legislația în vigoare,
 - b. să asigure condițiile organizatorice și de logistică necesare pentru ca Administratorul să își poată îndeplini obligațiile stabilite prin prezentul Contract,
- (ii) Societatea are următoarele drepturi :
 - a. de a solicita Administratorului și de a primi de la acesta informații cu privire la exercitarea mandatului
 - b. de a evalua activitatea Administratorului și de a dispune, conform legislației aplicabile, măsurile pe care le consideră necesare.

8. REMUNERAȚIA ȘI TERMENELE DE PLATĂ

- (i) În perioada mandatului Administratorul va primi de la Societate o remunerație alcătuită din:
 - a. indemnizația fixă lunară, egală cu de două ori valoarea mediei pe ultimele luni 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică,
 - b. indemnizația variabilă, care se va acorda anual, condiționat de îndeplinirea Obiectivelor și Criteriilor de performanță cuprinse în Anexa A la prezentul Contract,
 - c. cuantumul indemnizației fixe și cel al indemnizației variabile, precum și metodologia de calcul se vor cuprinde în Anexa B din prezentul Contract .
- (ii) Plata Remunerației se va efectua după cum urmează:

- a. Indemnizația fixă se va plăti lunar, pe data de 15 ale lunii pentru luna anterioară celei în care se efectuează plata;
 - b. Indemnizația variabilă se va plăti la finalul fiecărui exercițiu financiar în termen de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor, în cazul îndeplinirii Obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa A la prezentul Contract.
- (iii) Remunerația se va plăti prin transfer în contul bancar al Administratorului indicat de către acesta sau în numerar prin casieria Societății.

9. **CONFIDENȚIALITATE**

- (i) Administratorul se angajează să nu divulge și să păstreze confidențiale secretele comerciale ale Societății precum și datele și informațiile cu caracter confidențial privind Societatea la care are acces în calitate sa de Administrator.
- (ii) Obligațiile asumate în baza prezentei secțiuni nu se aplică datelor și informațiilor cu privire la care Administratorul poate dovedi că:
 - (i) sunt sau au devenit informații publice fără încălcarea prezentului Contract de către Administrator; sau
 - (ii) trebuie dezvăluite ca urmare a unei solicitări legale primite din partea unei instanțe de judecată sau din partea unor organe competente ale statului.
- (iii) Obligația prevăzută în prezenta clauză continuă să producă efecte și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea Contractului, indiferent de motivele respectivei încetări.

10. **RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- (i) Angajarea răspunderii Administratorului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislația Relevantă, cu prevederile prezentului Contract și ale Actului Constitutiv.
- (ii) Angajarea răspunderii Societății pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislația Relevantă, cu prevederile prezentului Contract și ale Actului Constitutiv.

11. **CAZURI DE ÎNCETARE ȘI SUSPENDARE A CONTRACTULUI**

- (i) Prezentul Contract va înceta în una din următoarele situații:
 - a. La expirarea duratei mandatului Administratorului; prezentul Contract va înceta de drept la momentul ajungerii la termen a mandatului Administratorului, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reînnoirea mandatului, caz în care Părțile vor putea încheia un act adițional în acest sens;

- b. Prin acordul părților. Părțile vor putea agree de comun acord încetarea prezentului contract în mod amiabil, stabilind printr-un acord scris condițiile de încetare, drepturile și obligațiile pentru fiecare dintre ele.
 - c. Din inițiativa Administratorului; Administratorul va putea renunța oricând la funcția sa prin depunerea demisiei, cu condiția respectării unui termen de preaviz de 45 de zile;
 - d. (1) Din inițiativa Societății; Societatea poate revoca mandatul și rezilia în mod unilateral prezentul Contract în unul din următoarele cazuri :
 - neîndeplinirea de către Administrator, din culpa sa exclusivă, a indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți prin Anexe la prezentul contract,
 - încălcarea de către Administrator a criteriilor de etică stabilite în Codul de Etică și integritate al Societății.
 - absențe repetate și nejustificate temeinic de la ședințele Consiliului de Administrație al Societății.
 (2) Încetarea Contractului din inițiativa Societății se va face printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, în baza unui raport al Consiliului de Administrație.
 - e. Orice alte motive calificate potrivit legii drept cauze de încetare a mandatului Administratorului.
- (ii) În cazul în care Administratorul este revocat sau Contractul de mandat încetează independent de voința sa, înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 5, acesta va avea dreptul să primească indemnizația fixă convenită până la data încheierii Contractului la care se adaugă și indemnizația variabilă, proporțional cu durata efectiv în care Contractul și-a produs efectele.
- (iii) În cazul în care Administratorul este revocat fără justă cauză, acesta va avea dreptul la despăgubiri care vor consta în plata tuturor sumelor reprezentând indemnizație fixă și indemnizație variabilă care sunt datorate până la expirarea termenului stabilit la art. 5 din prezentul Contract.
- Aceste sume vor fi plătite în termen de 5 (cinci) zile de la încetarea Contractului în condițiile de mai sus, în caz de întârziere majorându-se cu un procent de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere.
- (iv) Prezentul contract contract se suspendă de drept în cazul în care împotriva Administratorului este începută urmărirea penală pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

12. **FORȚA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT**

- (i) Niciuna dintre Părți nu va fi ținută răspunzătoare pentru neîndeplinirea la timp și/sau îndeplinirea necorespunzătoare – în totalitate sau parțial – a oricăror obligații care îi revin în baza prezentului Contract, dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a respectivei obligații a fost determinată de Forța Majoră sau Caz Fortuit.

- (ii) Partea care invocă Forța Majoră sau Cazul Fortuit trebuie să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile de la survenirea Forței Majore sau a Cazului Fortuit și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acesteia.
- (iii) Dacă, în termen de 30 (treizeci) zile de la survenirea Forței Majore sau a Cazului Fortuit, aceasta nu încetează, Partea care primește notificarea privind Forța Majoră sau Cazul Fortuit va fi îndreptățită să rezilieze prezentul Contract prin transmiterea unei notificări scrise către cealaltă Parte. Într-un astfel de caz, Contractul va înceta la expirarea unui termen de 45 (patruzeci și cinci) zile de la primirea unei notificări în acest sens de către Partea căreia îi este adresată, nefiind necesară intervenția instanței sau alte formalități. Partea care invocă Forța Majoră sau Cazul Fortuit nu va fi ținută răspunzătoare pentru plata de daune către cealaltă Parte ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale în baza Contractului, dacă se dovedește că respectiva neîndeplinire este cauzată de Forța Majoră sau Caz Fortuit.

13. **NOTIFICĂRI**

- (i) Orice notificare sau alte comunicări ce se vor efectua în conformitate cu prevederile prezentului Contract, vor fi considerate pe deplin efectuate dacă sunt făcute în scris și dacă sunt transmise fie personal, fie prin fax, curier, sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire
- (ii) Comunicările vor fi considerate primite la data indicată în raportul pozitiv de transmitere (în cazul comunicărilor prin fax) ori în confirmarea de primire (în cazul comunicărilor prin curier sau scrisoare recomandată), în măsura în care primirea are loc între ora 9:00 AM și 5 PM a unei Zile Lucrătoare în România. În caz contrar, comunicarea va fi considerată primită la ora 9:00 AM a următoarei zile lucrătoare.

14. **LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- (i) Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate de legea română.
- (ii) Litigiile ce rezultă din încheierea, semnarea, modificarea, executarea, aplicarea, rezilierea sau interpretarea prezentului Contract și care nu sunt soluționate amiabil, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente material din circumscripția teritorială în care se află sediul Societății.

15. **DISPOZIȚII FINALE**

- (i) În cazul în care una sau mai multe prevederi din prezentul Contract sunt considerate, din orice motiv, nule, nelegale sau inaplicabile în orice privință, acest lucru nu va afecta nicio altă prevedere a prezentului Contract sau nicio altă prevedere a oricărui alt document, act sau instrument, ele fiind înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.

- (ii) Dacă oricare dintre Părți încalcă oricare dintre obligațiile sale în baza prezentului Contract, neexercitarea de către cealaltă Parte a drepturilor sale de a solicita îndeplinirea obligației sau o compensație adecvată pentru respectiva neîndeplinire nu va fi interpretată ca o renunțare sau o acceptare a unei astfel de situații.
- (iii) Prezentul Contract și obligațiile asumate prin acesta nu pot fi cesionate sau transferate în niciun fel de către Administrator.
- (iv) Modificarea prezentului Contract se va realiza doar prin acte adiționale scrise, semnate de Părțile contractante, devenind astfel parte integrantă din prezentul Contract.
- (v) Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată că generează sau că reglementează raporturi de muncă între Societate și Administrator.

Prezentul Contract a fost întocmit și semnat de către Părți în 3 (trei) exemplare, astăzi04.2019, din care 2 (două) pentru Societate și unul pentru Administrator, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

ADUNAREA GENERALĂ A S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAȘI

Prin reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Sănătății,

.....

Administrator,

.....