

## CONTRACT DE MANDAT

### ART. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

1) **STIROM S.A.** cu sediul în București, B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, telefon 021/2018500, fax 021/3451023, cod IBAN RO88PIRB4220701521002000 deschis la PIRAEUS Bank –Agenția Helios, Cod Unic de Înregistrare 335588, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, reprezentată prin Dl./Dna. \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, de naționalitate \_\_\_\_\_ născut(ă) pe data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, identificat(ă) cu \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, valabil până la \_\_\_\_\_, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. \_\_\_\_\_ din data de **25/26.01.2017**, denumită în continuare “**Societatea**”

și

2) **DI/Dna.** \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, de naționalitate \_\_\_\_\_, născut(ă) pe data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, identificat(ă) cu \_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, valabil până la \_\_\_\_\_, denumit în continuare “**Administratorul**”

Fiecare o **Parte** și împreună **Părțile**

au convenit să încheie prezentul contract (“**Contractul**”), cu respectarea următorilor termeni și condiții:

### ART. II OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare (“**Legea Societăților**”), Societatea prin hotărârea adunării generale a acționarilor nr. [●] din data de [●], a numit Administratorul în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, iar Administratorul și-a dat acordul pentru numirea sa în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.
- 2.2. Drepturile și obligațiile Administratorului față de Societate sunt stabilite în acest Contract și se completează cu prevederile și cerințele relevante stabilite de legea aplicabilă.

### ART. III DURATA CONTRACTULUI

- 3.1. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de 4 ani , începând cu data de **26.01.2017**, data semnării sale și până la data de **26.01.2021**.

### ART. IV DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Administratorul are următoarele

4.1.1 Drepturi:

- 1) Pentru exercitiul financiar 2017, mandatul de membru al Consiliului de administratie este neremunerat. Pentru următorii ani din cadrul perioadei pentru care a primit mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Societății, remunerația se va acorda conform aprobării adunării generale ordinare a acționarilor Societății.
- 2) Să i se deconteze toate cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli în legătură cu desfășurarea activității sale de membru al Consiliului de Administrație, pe baza de documente justificative, inclusiv pentru deplasările efectuate de acesta în interesul serviciului, în țară și în străinătate;
- 3) Să primească pentru deplasările în fabricile Societății, echipament de protecție, corespunzător normelor de protecție a muncii în vigoare;
- 4) Să i se achite de către Societate contravaloarea cheltuielilor pentru formare profesională și perfecționare;

- 5) Să i se calculeze și să i se plătească de către Societate, taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii;
- 6) Orice alte drepturi prevăzute de lege în favoarea Administratorului în calitate sa de membru al Consiliului de Administrație.

#### 4.1.2 Obligații:

- 1) Să își ducă la îndeplinire mandatul cu diligență și să își exercite drepturile și obligațiile în mod informat, în interesul Societății, în conformitate cu legea aplicabilă, cu Actul Constitutiv al Societății și regulamentele sale interne și cu hotărârile adunării generale ale acționarilor Societății.
- 2) În calitate de membru al Consiliului de Administrație, să ia toate măsurile necesare pentru a duce la îndeplinire obiectul de activitate al Societății în conformitate cu, și cu respectarea limitelor stabilite în prezentul Contract, în legea aplicabilă, în Actul Constitutiv al Societății și în regulamentele sale interne, precum și în hotărârile adunării generale ale acționarilor Societății.
- 3) În calitate de membru al Consiliului de Administrație, să ducă la îndeplinire obiectivele anuale și pe termen mediu și lung ale Societății, astfel cum au fost stabilite de către adunarea generală a acționarilor Societății, scop în care, are următoarele obligații:
  - participă la elaborarea și aplicarea de strategii și politici de dezvoltare a Societății;
  - stabilește politici contabile și de control financiar ale Societății și aprobă planificarea financiară a Societății;
  - hotărăște cu privire la contractarea oricărui împrumuturi de către Societate și constituirea ipotecilor imobiliare asupra proprietăților imobiliare sau a ipotecilor mobiliare precum a garanțiile personale pentru garantarea împrumuturilor, în condițiile legii;
  - aprobă încheierea de contracte de închiriere și de asociere în participațiune la care Societatea este parte;
  - desemnează comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;
  - aprobă contractul colectiv de muncă;
  - aprobă structura organizatorică a Societății;
  - prezintă anual adunării generale a acționarilor spre aprobare, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior, raportul anual cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale, raportul auditorului financiar, precum și programul de activitate și bugetul Societății pe anul în curs;
  - organizează și participă la adunarea generală a acționarilor;
  - îndeplinește sarcinile încredințate de către adunarea generală a acționarilor;
  - îndeplinește alte sarcini stabilite prin lege;
  - efectuează orice alte operațiuni necesare pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, în limitele stabilite de legea aplicabilă, Actul Constitutiv al Societății și regulamentele interne, precum și prin hotărârile adunării generale a acționarilor Societății.
- 4) Să participe la (i) adunările generale ale acționarilor Societății și la (ii) ședințele Consiliului de Administrație;
- 5) Să respecte drepturile acționarilor Societății prevăzute în lege și în Actul Constitutiv al Societății.
- 6) Administratorul nu poate deține concomitent mai mult de 5 funcții de membru al consiliului de administrație, în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României;
- 7) Orice alte obligații stabilite prin lege.

4.1.3 Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească bunuri către sau de la Societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare;

4.1.4 Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de Administrație al Societății numai după aprobarea de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

4.2. Societatea are următoarele

#### 4.2.1 Drepturi:

- 1) Să pretindă Administratorului îndeplinirea obligațiilor sale față de Societate stabilite în prezentul Contract, în legea aplicabilă, în Actul Constitutiv al Societății, în regulamentele interne și în hotărârile adoptate de adunările generale ale acționarilor Societății, cu loialitate și în interesul Societății;
- 2) Să angajeze răspunderea Administratorului, în cazul în care acesta nu respectă prevederile art. 4.2.1 (1) de mai sus;
- 3) Să solicite Administratorului să prezinte acționarilor un raport cu privire la activitatea sa în cadrul Societății.

#### 4.2.2 Obligații:

- 1) Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute în prezentul Contract, în legea aplicabilă, în Actul Constitutiv al Societății și în regulamentele interne și în hotărârile adoptate în adunările generale ale acționarilor Societății;
- 2) Să plătească Administratorului remunerația lunară, în cuantumul aprobat de către adunarea generală a acționarilor și să asigure respectarea drepturilor acestuia prevăzute în prezentul Contract, în legea aplicabilă, în Actul Constitutiv al Societății și în regulamentele interne și în hotărârile adoptate în adunările generale ale acționarilor Societății.

### **ART. V CLAUZA DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE**

5.1. Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

5.2. Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la art. 5.1. de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe bază de informații adecvate; în sensul prezentului articol, o decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

5.3. Administratorul își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

5.4. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul Societății.

5.5. Îi sunt interzise Administratorului orice fel de activități desfășurate în beneficiul unor societăți concurente Societății sau al unor societăți care se află în relații comerciale cu Societatea, altele decât societățile care sunt afiliați ai Societății.

5.6. Interdicția prevăzută la art. 5.5. de mai sus se extinde și asupra soțului/soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia, până la gradul al patrulea inclusiv.

5.7. Pe durata de valabilitate a prezentului Contract, Administratorul nu are voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care are acces în calitate sa de Administrator.

5.8. De asemenea, Administratorul este obligat să respecte regimul juridic al informațiilor privilegiate cu privire la Societate sau la acțiunile emise de Societate și admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București prevăzută în Legea 297/2004 privind piața de capital ("**Legea privind Piața de Capital**") și alte prevederi legale aplicabile.

5.9. Obligația prevăzută la art. 5.7. se menține și după încetarea prezentului Contract, respectiv după încetarea mandatului de Administrator.

### **ART. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

6.1. Obligațiile și responsabilitățile Administratorului sunt prevăzute în prezentul Contract, în legea aplicabilă, în Actul Constitutiv al Societății și în regulamentele interne și în hotărârile adoptate în adunările generale ale acționarilor Societății și vor fi guvernate de regulile și limitările aplicabile mandatelor.

6.2. Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, sunt responsabili față de Societate *inter alia* pentru:

- a. existența și corecta ținere a registrelor prevăzute de legea aplicabilă;
- b. existența reală a dividendelor plătite;

- c. exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor;
  - d. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea aplicabilă și Actul Constitutiv le impun.
- 6.3. Administratorul răspunde față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin conduita sa, inclusiv pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directorii și salariații Societății, atunci când prejudiciul nu s-ar fi produs dacă Administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.
- 6.4. Membrii Consiliului de Administrații sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar ai Societății.
- 6.5. Răspunderea Consiliului de Administrație pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta se opune actelor pe care le consideră a încălca acest Contract, legea aplicabilă, Actul Constitutiv al Societății și regulamentele interne sau hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor Societății și această opoziție este consemnată în registrul deciziilor consiliului de administrație și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar ai Societății.
- 6.6. Dacă Administratorul are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și pe auditorii financiari ai Societății și să nu ia parte la nici o deliberare privind această operațiune care face obiectul unui conflict de interese. Aceeași obligație o are Administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune în care sunt interesate direct sau indirect soțul/soția, rudele sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, în cazul în care interesul acestora se află într-un conflict de interese cu Societatea.

## **ART. VII ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

- 7.1. Prezentul Contract încetează prin:
- a) expirarea perioadei Contractului, dacă Părțile nu au negociat nicio prelungire în conformitate cu prevederile legale incidente și în temeiul unei hotărâri a adunării generale a acționarilor Societății prin care Administratorul să fie numit membru al Consiliului de Administrație al Societății;
  - b) revocarea Administratorului de către adunarea generală a acționarilor;
  - c) renunțarea Administratorului la mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Societății;
  - d) acordul Părților pentru încetarea Contractului;
  - e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
  - f) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

## **ART. VIII FORȚA MAJORĂ**

- 8.1. Niciuna din Părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, în accepțiunea sa de eveniment imprevizibil și insurmontabil.
- 8.2. Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte Părți evenimentul, în termen de 3 zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.
- 8.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre Părți să pretindă daune interese.

## **ART. IX LITIGII**

- 9.1. Toate litigiile dintre Părți izvorâte din interpretarea și executarea prezentului Contract se vor rezolva pe cale amiabilă. În situațiile în care rezolvarea amiabilă nu este posibilă, toate litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente potrivit dreptului comun.

**ART. X CLAUZE FINALE:**

- 10.1. Orice modificare a prezentului Contract se face numai prin act adițional la acest Contract încheiat între Părți, cu excepția modificărilor privind remunerarea Administratorului, care va produce efecte în temeiul hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor Societății.
- 10.2. Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, \_\_\_\_\_ și reprezintă voința reală a Părților cu privire la chestiunile stabilite în acest Contract.
- 10.3. Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, unul pentru fiecare Parte și unul pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

PENTRU SI IN NUMELE STIROM S.A.

\_\_\_\_\_ ,

ADMINISTRATOR,

\_\_\_\_\_