



ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.  
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734  
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei  
- varsat 28.557.297,5 lei  
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți  
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648  
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro  
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXXAJ8TPIKLXG79  
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova  
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



Catre:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Departamentul Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

## RAPORT CURENT

CONFORM LEGII NR.24/2017 ȘI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

**privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

DATA RAPORTULUI: 30 iulie 2020

**Denumirea entității emitente:** ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.;  
**Sediul social principal:** Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORȘOVA, Jud. MEHEDINȚI;  
**Telefon:** 0252/362399; **Fax:** 0252/360648  
**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 1614734;  
**Numărul și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului:** J25/150/03.04.1991;  
**Cod LEI:** 254900UXXAJ8TPIKLXG79  
**Capital social subscris și vărsat:** 28.557.297,5 lei  
**Număr de acțiuni:** 11.422.919 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;  
**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori București – Categoria Standard (simbol de piață: SNO)

### **Eveniment important de raportat: Solicitarea acționarului SIF Transilvania de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Societatea Șantierul Naval Orșova S.A. informează investitorii și pe toți cei interesați că a fost primită de la acționarul principal SIF Transilvania, Strada Nicolae Iorga, nr.2, Brașov, deținătoare a unui număr de 5.711.432 acțiuni, reprezentând 49,9994% din capitalul social, solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor. Cererea respectivă a fost înregistrată la SIF Transilvania sub nr. 4.967/29.07.2020 și la societate noastră sub nr.1.792/30.07.2020.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are ca puncte pe ordinea de zi: **aprobarea modificării actului constitutiv al societății, desemnarea persoanei care să semneze actul constitutiv actualizat și a persoanei care să efectueze demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate**, iar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca puncte pe ordinea de zi: **alegerea membrilor consiliului de administrație**,

**stabilirea remunerațiilor acestora pe anul 2020, a nivelului asigurării răspunderii civile pentru administratori și directori, aprobarea formei contractului de administrare și de mandat, desemnarea persoanei care să semneze contractul de administrare și a persoanei care va efectua toate demersurile publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.**

Cererea de convocare a celor 2 adunări generale va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al companiei, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,

Ing. Mircea Ion Sperdea



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

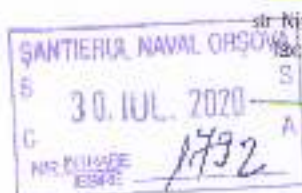
str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • Tel.: +4 0268 415 528, +4 0268 416 171

Fax: +4 0268 473 216, +4 0268 473 218 • [transif@transif.ro](mailto:transif@transif.ro) • [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro)

Societate administrată în sistem dualist



SIF TRANSILVANIA S.A.



**Catre :** SANTIERRUL NAVAL ORSOVA SA Orsova, jud. Mehedinti

**În atenția :** Consiliului de Administrație

Subscrisa **Societatea de Investiții TRANSILVANIA S.A.**, cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2 jud. Braşov, având CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. 108/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Marius-Adrian Moldovan având funcția de Președinte Executiv - Director General și prin dl. Tony-Cristian Răduț-Gib având funcția de Membru al Directoratului - Director, în calitate de acționar al societății **SANTIERRUL NAVAL ORSOVA SA Orsova jud. Mehedinti** prin deținerea unui număr de **5.711.432** acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând **49,99%** din capitalul social total al societății, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, solicită convocarea :

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, având pe ordinea de zi următoarele:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează :

**Art.18 alin. (1)** se modifica și va avea următorul conținut:

**(1)** Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.

**Art.19, alin. (2) și alin. (3)** se modifica și vor avea următorul conținut:

**(2)** Remuneratia lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar în parte. Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administrație se stabilește la nivelul de 10% din remuneratia lunară a membrului în cauză, indiferent de numărul de comitete din care face parte.

**(3)** Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Articolul 20 alin. (1), alin. (2) și alin. (10)** se modifica și vor avea următorul conținut:

**(1)** Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a vicepreședintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele sau Vicepreședintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentruținerea ședinței. Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi trimisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poșta electronică, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administrație.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății. Cuantumul sumelor decontabile se stabilește în contractul de administrare.

**Articolul 21 alin. (1) și alin. (2) se modifică și vor avea următorul conținut:**

(1) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- I. orice acțiune sau inacțiune prin care acestia își încalca cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;
- II. neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli;
- III. hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de Administrație sau a formei de administrare;
- IV. modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.);
- V. revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

**Articolul 22 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 5 și 11 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior.

2. desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.
3. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având pe ordinea de zi, următoarele:**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
2. Stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2020;
3. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Director /Directori
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului anexat;
5. desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății;
6. Aprobarea formei actualizate a contractului de mandat care va fi semnat de către Consiliul de Administrație cu directorul/directorii desemnați, conform proiectului anexat;

7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Solicităm în mod expres ca Adunările Generale ale Acționarilor să aibă loc în ordinea menționată, respectiv prima să se desfășoare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la ora 10:00, iar Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor să fie convocată după Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv la ora 12:00.

**Aneexe :**

Deciziile ASF nr. 77 și nr. 78 / 15.05.2020

Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Société Generale cu privire la detinerile SIF3 în cadrul emitentului Santerul Naval Orsova SA Orsova, la sfârșitul zilei de 28.07.2020

Proiect de hotărâre AGEA

Proiect de hotărâre AGCA

Proiect contract de administrare

Proiect contract de mandat

Președinte Executiv  
Director General  
Marius-Adrian Moldovan



COMPANIA DE INVESTIȚII FINANCIARE  
TRANSILVANIA  
S.A.  
BRAȘOV  
1  
ROMANIA

Membru al Directoratului  
Director  
Tony-Cristian Răduță-Gib





## CONTRACT DE ADMINISTRARE

a societății ..... S.A. ....  
încheiat în data de .....

## PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea și obligativitatea stabilirii unor clauze minime în contractul de administrare și dispozițiile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ..... adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de administrare, în condițiile și cu respectarea clauzelor arătate în conținutul acestui contract.

## CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea ..... S.A. ...., cu sediul în mun. ...., str. .... nr. ...., jud. .... înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul ..... sub numărul ..... Doc. Unic de înregistrare nr. ...., reprezentată convențional prin d-na/dl. ...., în calitate de mandatar al societății, conform hotărârii adunării generale a acționarilor arătate în Preambulul contractului, denumită în continuare „SOCIETATEA”

și

B1. Domnul/Doaamna ..... cetățean ..... domiciliat în ..... născut la data de ..... în jud. .... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. .... de profesie .....

B2. Domnul/Doaamna ..... cetățean ..... domiciliat în ..... str. .... nr. .... ap. .... născut la data de ..... în ..... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. .... de profesie .....

B3. Domnul/Doaamna ..... cetățean ..... domiciliat în ..... str. .... nr. .... ap. .... născut la data de ..... în ..... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. .... de profesie .....

B4. Domnul/Doaamna ..... cetățean ..... domiciliat în ..... str. .... nr. .... ap. .... născut la data de ..... în ..... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. .... de profesie .....

B5. Domnul/Doaamna ..... cetățean ..... domiciliat în ..... str. .... nr. .... ap. .... născut la data de ..... în ..... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. .... de profesie .....

în calitate de administratori temporari și revocabili, denumiți în continuare ADMINISTRATORI.

## CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 1 - Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către ADMINISTRATORI a unei activități de administrare (de gestionare și punere în valoare), a patrimoniului SOCIETĂȚII, în spiritul principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit care se în repartizat acționarilor, în condițiile actelor constitutive ale SOCIETĂȚII, ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, precum și ale legii.

Art. 2 - Activitatea de administrare se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății.

**SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinti**  
**CAPITOLUL III - DURATA SI INCEIAREA CONTRACTULUI**



**Art. 3 - (1)** Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de ..... ani, producandu-se efectele incepand cu data de ..... pana la data de ..... in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor care a aprobat durata mandatului administratorilor sau pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului initial.

**(2)** Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale sau corporative, administratorii nu vor fi alesti pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administrare se reziliaza de drept, fara nici o notificare prealabila din partea societatii si fara acordarea de despagubiri.

**(3)** Cu acordul partilor si pe baza hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru noi perioade de pana la 4 ani.

**Art. 4 - (1)** Oricareia dintre partile contractante i se recunoaste dreptul de a denunta acest contract, in mod unilateral, cu just motiv.

**(2)** In cazul in care, SOCIETATEA sau ADMINISTRATORII, fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupa executarea mandatului incredintat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale.

**CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII**

**Art. 5 -** SOCIETATEA, in calitate de beneficiara directa a *activitatii de administrare* realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia ADMINISTRATORILOR, toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii in CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, care sa conduca, in mod direct sau indirect, la indeplinirea obligatiilor ADMINISTRATORILOR, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 7 al acestui contract de care beneficiaza ADMINISTRATORII si sa le plateasca acestora remuneratiile prevazute in Capitolul VI al prezentului contract.

**Art. 6 -** SOCIETATEA se obliga sa ingaduiasca ADMINISTRATORIIOR direct sau indirect prin auditorul intern, sa efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul in care, in principal, directorii societatii precum si compartimentele functionale aduc la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, deciziile CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, prevederile legale si statutare.

**Art. 7 -** SOCIETATEA deconteaza ADMINISTRATORILOR toate cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestora la fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si la activitatile legate de mandatul acordat prin acest contract la nivelul aplicabil directorilor SOCIETATII, inclusiv cheltuielile de asigurare profesionala pentru calitatea de administrator.

**Art. 8 -** SOCIETATEA retine „la sursa” impozitul pe venit si alte contributii, aferente remuneratiei lunare platita ADMINISTRATORILOR, si le va varsa, la destinatiele, termenele si in modalitatile prevazute de lege.

**Art. 9 -** SOCIETATEA pune la dispozitia CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinta extraordinara), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore.

**Art. 10 -** SOCIETATEA, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, stabileste anual nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a remuneratiei variabile anuale a ADMINISTRATORILOR, in baza acestui contract si in situatii exceptionale, propune ajustarea acestora, tinand seama de evolutia economica de ansamblu ori a ramurii respective.

**Art. 11 -** SOCIETATEA controleaza periodic, prin comisia de cenzori sau auditorul financiar, dupa caz, ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care ADMINISTRATORII actioneaza, in timpul fiecarui exercitiu financiar, pentru indeplinirea criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta.

**Art. 12 - (1)** SOCIETATEA se obliga sa nu revoca niciun ADMINISTRATOR fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.

**(2)** In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al ADMINISTRATORULUI, se intelege:

**(i)** orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

**(ii)** neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

**(iii)** hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului administratorilor sau a formei de administrare.



## SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinți

(iv) modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre acționari (prin operațiuni de vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc);  
(v) revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(3) În cazul revocării mandatului ADMINISTRATORULUI, fără just motiv, înainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achită acestuia daune interese.

**Art. 13** – SOCIETATEA se obligă să supună aprobării acționarilor săi descarcarea de gestiune a ADMINISTRATORILOR, cu ocazia adunării generale în care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generală în care se va desfășura cu începere de la data încetării acestui contract.

### CAPITOLUL V - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR.

**Art. 14** – (1) Prin semnarea prezentului contract ADMINISTRATORII acceptă în mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calități fiecare ADMINISTRATOR își asumă obligația de a nu divulga informațiile confidentiale și secretele de afaceri ale societății, calificate astfel conform legislației în vigoare și a normelor A.S.F. (C.N.V.M.), dacă este cazul, la care are acces în această calitate, atât pe perioada mandatului, cât și pentru o perioadă de trei ani după încetarea acestuia. Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a confidențialității informațiilor, comunicărilor și informațiilor făcute de către ADMINISTRATORI, către acționarul care i-a propus în această calitate.

(3) Odată cu acceptarea acestei calități fiecare ADMINISTRATOR încheie o asigurare de răspundere profesională pentru o sumă asigurată stabilită de adunarea generală a acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Art. 15** – ADMINISTRATORII se obligă față de SOCIETATE și față de acționarii acesteia, să studieze și să cunoască prevederile actelor constitutive, ale SOCIETĂȚII, cu toate modificările și completările ulterioare, prevederile legii societăților, ale Legii pieței de capital și ale Codului de procedură civilă referitoare la contractul de mandat precum și legislația economico-financiară aplicabilă în materie.

**Art. 16** – ADMINISTRATORII sunt datori ca, înainte de fiecare ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, să se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, să studieze documentele și să-și procure informațiile necesare, luării unor decizii, necesare, oportune și corecte.

**Art. 17** – (1) Fiecare ADMINISTRATOR este dator să participe la toate ședințele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, să-și expună părerea în mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi și să voteze "pentru" sau "contra" luării unei anumite măsuri, în raport cu împrejurarea că măsura este sau nu legală și/ sau statutară, necesară și/ sau oportuna, sau dacă este conformă sau nu cu interesele SOCIETĂȚII pe care o administrează și cu interesele acționarilor, și să poartă răspundere în consecință în procesul - verbal al ședinței pozitive și, să-și confirme prin semnarea procesului verbal, de îndată ce se încheie ședința.

(2) ADMINISTRATORII, în prima ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, după numirea de către adunarea generală a acționarilor, aleg președintele acestui organ.

**Art. 18** – (1) În cazul unor împrejurări obiective, care fac imposibilă prezenta ADMINISTRATORULUI la ședințele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, el este obligat să-l instinteze pe PREȘEDINTELE acestui organ, în modalitatea cea mai potrivită despre o astfel de situație.

(2) În caz de absență de la oricare ședință, ADMINISTRATORUL este dator să se informeze la următoarea ședință, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile și deciziile luate, procedând în consecință.

**Art. 19** – (1) ADMINISTRATORII se obligă să ceară ca în fiecare ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE să se prezinte de către directorul/ directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativă a societății, la situația și evoluția indicatorilor economici, în principal al celorla în raport cu care se apreciază performanța ADMINISTRATORILOR precum și cu privire la modul în care sunt aduse la îndeplinire hotărârile adunării generale ale acționarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor către acționari și să urmărească (controleze chiar prin sondaj) modul în care sunt aduse la îndeplinire.

(2) ADMINISTRATORII participă, putând avea și opinii diferite de cele ale celorlalți administratori, la elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE precum și la cel privind descarcarea de gestiune la încetarea mandatului conferit prin acest contract.

**Art. 20** – (1) ADMINISTRATORII, ca mandatarii cu reprezentare ai SOCIETĂȚII și ca mandatarii fără reprezentare ai acționarilor care i-au numit au obligația de a decide (obligație de mijloace), pe baza analizei rapoartelor și referatelor conducerii executive, cele mai potrivite și eficiente măsuri pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETĂȚII, în condiții de eficiență sporită și îndeplinirea criteriilor de performanță.





## SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinti

(2) Fiecare ADMINISTRATOR isi foloseste toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie catre SOCIETATE, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor.

**Art. 21 – (1)** ADMINISTRATORII participa la toate adunarile generale ale SOCIETATII.

(2) ADMINISTRATORII formuleaza adunarii generale a actionarilor propuneri privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a SOCIETATII.

**Art. 22 –** ADMINISTRATORII se angajaza sa denunte cenzorii / auditorul financiar, dupa caz, la domiciliul acestora si la sediul societatii orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, de catre ceilalti administratori, directori executivi, ori actionari, de care va fi luat la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract.

**Art. 23 –** ADMINISTRATORII isi indeplinesc personal mandatul incredintat, cu inaltitate, in interesul SOCIETATII si se angajeaza ca prin semnarea prezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcare interdictiilor legale privind incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea prezentului contract.

**Art. 24 – (1)** In cazul in care adunarea generala a actionarilor ii va incredinta unui ADMINISTRATOR dreptul de a reprezenta SOCIETATEA, acesta este obligat sa-si depuna specimenul de semnatura la registrul comertului, in conditiile legii si sa nu-si substituie un tert, in indeplinirea mandatului, fara aprobarea SOCIETATII.

(2) In cazul in care, in cadrul SOCIETATII, s-au delegat competentele de conducere catre unul sau mai multi directori, ADMINISTRATORII reprezinta SOCIETATEA in raporturile cu acestia.

**Art. 25 –** ADMINISTRATORUL informeaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori CONSILIUL DE ADMINISTRATIE va lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori contrara intereselor legitime ale acestui actionar.

**Art. 26 –** In cazul in care un ADMINISTRATOR va avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETATII, intr-o anumita operatiune, este obligat sa insusiteze de acest lucru pe ceilalti administratori si comisia de cenzori sau auditorul financiar, dupa caz, si sa nu la parte (sa se obtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.

**Art. 27 –** Orice ADMINISTRATOR poate propune PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE sa convoace ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ori de cate ori apreciaza ca este necesar acest lucru, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru buna functionare a societatii.

**Art. 28 –** Fiecare ADMINISTRATOR semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii fiecarei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat.

**Art. 29 – (1)** ADMINISTRATORII dau socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor aratata in preambulul contractului si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauza.

(2) ADMINISTRATORII vor repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de culpa simpla.

## CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

**Art. 30 – (1)** Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda administratorilor o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita administratorilor, sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita administratorilor care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.



## SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinți

(6) Administratorii au dreptul să li se deconteze de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății. Exceptând cheltuielile aferente deplasării (combustibil, tren), suma maximă decontabilă într-o lună calendaristică este de RON 1.500.

### CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA

**Art. 31 -** (1) Forta majoră exonerează partile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică partile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forta majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

### CAPITOLUL VIII - LITIGII

**Art. 32 -** Orice litigiu patrimonial ce se va naște între partile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi deținute de instanțele de judecată din România.

### CAPITOLUL IX - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

**Art.33** (1) Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentari și partilor semnatare ale contractului, precum și a angajaților acestora ce vor avea acces în executarea contractului, se vor prelucra de către Partii în condițiile Regulamentului (UE) 679/2016 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

(2) Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate în executarea contractului, în scopul executării relației contractuale, precum și în interes legitim, precum și în scopuri legale conform obligațiilor agenților economici referitoare la arhivare, justificări fiscale, contabile sau antifraudă, realizarea raportărilor interne/audit etc. în condițiile GDPR (aceste scopuri pot include verificările și raportările pe care le impun legislația aplicabilă, îndeplinirea unei obligații legale precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală).

(3) În conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Partii va asigura standardele de siguranță și Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și se obligă să organizeze și să implementeze acele măsuri tehnice și organizatorice adecvate așa încât să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

### CAPITOLUL X - CLAUZE SPECIALE

**Art. 34 -** (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta.

(2) Condițiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească ADMINISTRATORII, criteriile de performanță ce trebuie îndeplinite în fiecare an, precum și hotărârile A.G.A. ce se vor lua în legătură cu încheierea, executarea ori încetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale și vor face parte integrantă din acesta.

**Art. 35 -** Prezentul contract a fost întocmit în 6 (șase) exemplare originale, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR și 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE și constituie un contract între profesioniști, pentru fiecare dintre părți.

SOCIETATEA

ADMINISTRATORI

..... S.A. ....

prin mandatar convențional

dl/d-na.....

dl/d-na.....

dl/d-na.....

dl/d-na.....

dl/d-na.....

dl/d-na.....



**CONTRACT DE MANDAT**

privind încredințarea și exercitarea funcției de director,  
în baza delegării unora dintre atribuțiile de conducere ale Consiliului de  
Administrație al Societății \_\_\_\_\_ S.A. (localitatea)

**1. PREAMBUL**

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispozițiile art. 143 al Legii nr. 31/ 1990, unde se prevede că se pot delega unele din atribuțiile de conducere care revin consiliului de administrație către unul sau mai mulți directori,

în baza deciziei Consiliului de administrație nr. \_\_\_ din \_\_\_.2020, adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

**2. PARTILE CONTRACTANTE:**

A. Societatea \_\_\_\_\_ S.A., cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_ sub numărul J \_\_\_ / \_\_\_ / 199, Cod Unic de Înregistrare nr. \_\_\_\_\_, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin domnul/doamna \_\_\_\_\_, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății, denumită în continuare și „Societatea”

și,

B. Domnul/Doamna \_\_\_\_\_, cetățean (naționalitatea), domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, născut/a la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, identificat/a cu C.I. seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, de profesie \_\_\_\_\_, în calitate de **MANDATAR**, denumit/a în continuare și „DIRECTOR”.

**3. OBIECTUL CONTRACTULUI.**

Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de director în baza delegării de către consiliul de administrație al societății către director a unora dintre atribuțiile de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și de deciziile consiliului de administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de actul constitutiv al adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.

**4. DURATA ȘI INCETAREA CONTRACTULUI**

4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de \_\_\_\_\_ (în litere) ani, cuprinsă între \_\_\_\_\_ (data semnării contractului) și \_\_\_\_\_.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul părților, pentru una sau mai multe perioade arătate la punctul 4.1., prin încheierea unui act adițional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.



- 4.3. Incetarea prezentului contract se poate face prin una dintre urmatoarele modalitati:
- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabila de cel puțin 30 de zile;
  - revocarea mandatului de catre consiliul de administratie;
  - prin acordul partilor;
  - expirarea termenului aratat la paragraful 4.1.;
  - prin orice alte modalitati permise sau prevazute in mod expres de lege;

4.4. Revocarea mandatului DIRECTORULUI de catre Consiliul de Administratie nu se va putea face fara just motiv. In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al DIRECTORULUI, se intelege:

- (i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.
- (ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.
- (iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea formei de administrare.

4.5. In cazul revocării mandatului DIRECTORULUI, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese.

4.6. Prezentul contract nu este si nu poate fi afectat in nici un fel de modificarile survenite in componenta consiliului de administratie, pe toata durata de valabilitate a acestui contract.

## 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

5.1. In calitate de beneficiara directa a activitatii de conducere realizata in conditiile acestui contract, societatea este obligata sa puna la dispozitia Directorului toate datele, informatiile si, in general, toate mijloacele materiale si umane necesare realizarii, la termen si in bune conditii, a obligatiilor ce ii revin, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiaza directorul si sa plateasca acestuia remuneratia prevazuta la punctul 7 al prezentului contract, remuneratie incadrata ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal in vigoare la data platii.

5.2. Stabileste anual obiectivele si criteriile de performanta care revin directorului, prin decizie a consiliului de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea programul de activitate pentru exercitiul financiar urmat de catre adunarea generala a actionarilor, obiective si criterii ce vor constitui anexa la prezentul contract.

5.3. Societatea este obligata ca, prin intermediul consiliului de administratie si a fiecarui administrator neexecutiv, sa supravegheze activitatea directorului.

5.4. Sa retina si sa vireze, in numele si pe seama directorului, in cuantumul si la termenele impuse de lege, impozitul pe venit si contributiile obligatorii aferente acestuia nascute din derularea prezentului contract.

5.5. In cazul revocării mandatului directorului, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, sa achite acestuia daune interese in suma egala cu 6 (sase) remuneratii fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 6, sau indemnizatia pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 6 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.



## 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DIRECTORULUI

6.1. Directorul este îndreptățit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la registrul comerțului la care este înmatriculată societatea.

6.2. Directorul este obligat să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume asigurate de \_\_\_ lei / euro și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

6.3. Directorul este obligat să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și diligență unui profesionist, în interesul societății.

6.4. Obiectivele activității directorului și criteriile de performanță, care sunt stabilite anual, prin decizie de către consiliul de administrație al societății, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul următor, constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace, lista anuală și descrierea acestora devin anexa la prezentul contract.

6.5. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, directorul este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

6.6. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure directorului următoarele drepturi și facilități:

- să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
- să i se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în C.A.;
- să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;
- să i se deconteze costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice efectuate, în limita a \_\_\_\_\_ EURO pe lună, conform baremurilor stabilite de C.A.;
- să dispună de un fond de protocol din fondul de protocol al societății, aprobat de C.A.;
- să beneficieze de o asigurare de sănătate care să fie suportată de societate, în limitele unei prime de asigurare maxime aprobate de C.A.;

În cazul în care Directorul are domiciliul în altă localitate față de localitatea sediului Societății, iar distanța dintre acestea este mai mare de 50 km, societatea pune la dispoziția acestuia o locuință de maxim 3 camere. Cheltuielile aferente întreținerii acesteia sunt în sarcina Directorului. Cheltuiala aferentă închirierii unei astfel de locuințe este de maxim echivalentul a 500 Euro/lună.

- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de consiliul de administrație al societății.

6.7. Directorul este obligat:

- să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. și/sau A.G.A., după caz și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;
- să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;



- sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor calificate ca atare ~~dupa~~ reglementarile legale ori cele interne ale societatii si sa ia toate masurile operative care se impun in vederea realizarii unui astfel de obiectiv;

- sa isi foloseasca toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea conducerii activitatii acesteia astfel incat sa ajunga la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor;

- sa coordoneze, supravegheze si sa controleze permanent, in colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane avand titulatura functiei de director, dar care nu indeplinesc cerintele legale pentru a avea o astfel de calitate in sensul prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, persoane cu care societatea a incheiat contracte de munca, in vederea indeplinirii criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta;

- sa participe la sedintele consiliului de administratie si ale adunarilor generale ale actionarilor si sa prezinte rapoarte scrise la fiecare sedinta a organului de gestiune al societatii, inclusiv cu privire la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

- sa puna la dispozitia consiliului de administratie, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de catre acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinta extraordinara), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore;

- sa informeze lunar consiliul de administratie, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativa a societatii desfasurata pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel puțin, operatiunile intreprinse pe perioada raportata si cele avute in vedere pentru perioada urmatoare, precum si neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;

- sa expuna opinia personala, motivata, in cadrul sedintei consiliului de administratie pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi si sa faca propuneri fundamentate si argumentate de luare a unor masuri necesare bunii conduceri a societatii si desfasurarii activitatii si sa ceara notarea opiniei sale in procesul-verbal de sedinta in cazul in care are o opinie diferita de cea a administratorilor;

- sa formuleze propuneri adresate consiliului de administratie referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;

- sa informeze in scris si in mod operativ pe administratori si pe auditorul intern despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor sau deciziilor consiliului de administratie de catre celelalte categorii de salariatii avand titulatura de directori executivi, de care a luat cunostinta cu prilejul executarii acestui contract;

- sa duca la indeplinire deciziile consiliului de administratie, intocmai si la timp;

- sa raspunda patrimonial si personal pentru pagubele suferite de societate in cazul in care nu a indeplinit, cu vinovatie, deciziile consiliului de administratie;

6.8. Directorul este exclusiv raspunzator pentru pagubele suferite de societate in cazul luarii unor decizii eronate de catre consiliul de administratie care s-au bazat pe informatiile furnizate de catre director, informatii care se dovedesc a fi eronate si/sau incomplete.

6.9. In cazul in care directorul nu va putea sa puna in executare o decizie a consiliului de administratie sau când, desi ar putea sa o puna in aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce in mod evident si cert la prejudicierea societatii este obligat sa informeze deodata si motivat consiliul de administratie despre astfel de imprejurari, in caz contrar fiind linut raspunzator pentru neexecutarea si/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

6.10. Actele de dobândire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor din patrimoniul societatii in valoare mai mare de EUR 50.000/anual vor fi incheiate numai cu aprobarea consiliului de administratie.



6.11. In scopul angajarii ori sanctionarii, inclusiv prin desfacerea contractelor de munca unor persoane având functii de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea functiei de director, directorul este obligat sa faca propuneri motivate consiliului de administratie care va decide in consecinta. Angajaza si sanctioneaza personalul societatii, cu exceptia persoanelor nominalizate in propozitia anterioara, in conditiile organigramei aprobate de consiliul de administratie.

6.12. In temeiul calitatii sale de mandatar specializat, directorul raspunde fata de societate pentru neindeplinirea, din culpa sau cu intentie, a indatoririlor ce-i revin potrivit legii si/sau actului constitutiv, pentru intreaga perioada aferenta exercitarii mandatului incredintat potrivit acestui contract.

6.13. Directorul, ca orice mandatar, este obligat sa dea socoteala societatii despre modul de ducere la indeplinire a mandatului incredintat prin acest contract, atât pe parcursul executarii, cât si la incetarea acestuia, din orice cauza.

6.14. Fara autorizarea expresa a consiliului de administratie al societatii, directorul nu va avea dreptul sa divulge tertilor informatiile confidentiale la care a avut acces, in virtutea functiei sale, precum si secretele comerciale si/sau industriale pentru o perioada de trei ani de la incetarea acestui contract, din orice cauza, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele pe care le va putea incerca societatea ca efect al incalcarii unei astfel de obligatii.

6.15. Directorul nu va putea ocupa, fara autorizarea consiliului de administratie, functia de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau având acelasi obiect de activitate, nici exercita acelasi comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

6.16. Inainte de a fi numit director al societatii, acesta va aduce la cunostinta consiliului de administratie aspectele relevante prevazute la art. 153<sup>25</sup> si art. 153<sup>26</sup> ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere.

## 7. REMUNERATIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligata sa plateasca DIRECTORULUI o remuneratie bruta lunara fixa, care se poate negocia anual, stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie in limitele prevazute prin Actul Constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor.

7.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care aproba situatiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.

7.3. In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

7.4. Remuneratia fixa bruta lunara in suma de \_\_\_\_\_ lei va fi platita in data de \_\_\_\_\_ a fiecarei luni.

7.5. Remuneratia variabila stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor (daca este cazul) se plateste Directorului in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-a aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.

7.6. Prin Decizia Consiliului de Administratie, DIRECTORUL poate primi si bonusuri, cu încadrarea in limitele prevazute de actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor, dupa caz.



## 8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora exonerează partile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forta majora se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică partile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forta majora durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

## 9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naște între partile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat de instanțele judecătorești în raza cărora își are sediul societatea.

## 10 - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanți ai părților semnatare ale contractului, precum și a angajaților acestora ce vor avea acces în executarea contractului, se vor prelucra de către Partii în condițiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

10.2. Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate în executarea contractului, în scopul executării relației contractuale, precum și în interes legitim, precum și în scopuri legale conform obligațiilor agenților economici referitoare la arhivare, justificări fiscale, contabile sau antifraudă, realizarea raportărilor interne/audit etc. în condițiile GDPR (aceste scopuri pot include verificările și raportările pe care le impun legislația aplicabilă, îndeplinirea unei obligații legale precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală).

10.3. În conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Partii va asigura standardele de siguranță și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și se obligă să organizeze și să implementeze acele măsuri tehnice și organizatorice adecvate așa încât să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

## 11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în deciziile consiliului de administrație, precum și cu dispozițiile Legii societăților, ale Legii omisiunilor, dacă este cazul și ale Codului civil.

11.2. Prevederile prezentului contract și ale anexelor la acesta sunt confidențiale.

11.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă. Prin grija președintelui consiliului de administrație al societății, va fi notificată registrului comerțului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a directorului care a stat la baza încheierii prezentului contract.





11.4. Prin semnarea prezentului contract se considera ca mandatarul a acceptat in mod expres mandatul dat de consiliul de administratie, in conditiile Legii societatilor.

MANDANT,  
Societatea \_\_\_\_\_ S.A.  
Presedinte al Consiliului de Administratie,

MANDATAR,  
DI./D-na \_\_\_\_\_

## Proiect de Hotărâre



Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA Orsova jud. Mehedinti intrunita legal in data de ..../..../20..**, adopta urmatoarea:

### HOTARÂRE:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

**Articolul 18 alin. (1)** se modifica si va avea urmatoarul continut:

(1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputând depasi 4 ani. Membrii consiliului de administratie isi aleg din rândul lor un presedinte si un vicepresedinte.

**Articolul 19 alin. (2) si alin. (3)** se modifica si vor avea urmatoarul continut:

(2) Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Articolul 20 alin. (1), alin. (2) si alin. (10)** se modifica si vor avea urmatoarul continut:

(1) Consiliul de administratie se va întruni cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel puțin doi dintre membrii sai sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.



(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc în contractul de administrare.

**Articolul 21 alin. (1) și alin. (2) se modifică și vor avea următorul conținut:**

(1) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- i. orice acțiune sau inacțiune prin care aceștia își încalcă cu vinovăție (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care li revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;
- ii. neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli;
- iii. hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de Administrație sau a formei de administrare;
- iv. modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.);
- v. revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

**Articolul 22 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 5 și 11 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

1. Imputernicește pe dl. Sperdea Mircea-Ion să semneze Actul Constitutiv al societății.
2. Imputernicește pe dl. Sperdea Mircea-Ion să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință

Secretariat A.G.E.A.



## Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA, Orsova Jud. Mehedinti** intrunita legal in data de ..... adopta urmatoarea

### HOTARÂRE:

1. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 2 ani, prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
2. Aproba remuneratiile convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
  - presedinte : 6.000 lei net/luna
  - vicepresedinte : 5.500 lei net/luna
  - membru : 5.000 lei net/luna
3. aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 EURO/an/fiecare
4. Aproba incheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat.
5. Imputerniceste pe dl. Sperdea Mircea-Ion in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
7. imputerniceste pe dl. Sperdea Mircea-Ion sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.



## AUTORIZAȚIA NR. 111/2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11<sup>2</sup> alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> și art. 11<sup>2</sup> alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. I), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2018 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1** Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ca urmare a numirii domnului **MARIUS ADRIAN MOLDOVAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

**Art. 2.** Preluarea de către domnul Marius Adrian Moldovan a mandatului de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. se va realiza concomitent cu renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. deținut de acesta având în vedere prevederile art. 153<sup>2</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

Page 1 din 2

*C. Stăle*



Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a celui domnului Marius Moldovan de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezența autorizației intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Marius Adrian Moldovan.

p. Președinte  
Prim - Vicepreședinte,  
Elena Doina DASCĂLU

CONFORM CU  
ORIGINALUL



**AUTORIZAȚIA NR. 73/13.05.2020**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> și art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual.

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1** Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ca urmare a numirii domnului **RĂDUȚĂ-GIB TONY-CRISTIAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

**Art. 2.** S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul

CONFORM CU ORIGINALUL

Pagina 1 din 2

*Stale*



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Registrului Comerțului a calității domnului Răduță-Gib Tony-Cristian de membru al  
Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației  
emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezența autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică  
S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Răduță-Gib Tony-Cristian.

p. Președinte  
Prim - Vicepreședinte  
Elena Doina DASCĂLU

*Elena Doina Dascalu*

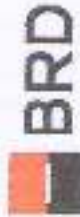


CONFIRMAT  
ORIGINAL

Page 2 din 2

*Oficiu*





GRUPE SOCIETE GENERALE  
Direcția Titluri  
Secțiunea Căsuțe-dile

0\_LUCULET  
23-07-2020 09:32  
1 of 1

Situația deținătorilor la 23-07-2020

Client: DC71026080 SIF TRANSILVANIA  
Administrator Fond: SIF TRANSILVANIA  
Categorie Client: SIF

Emisnt	Tip Instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibilă	Dej	Limbu	Cantitate totală	Deviza
PLWA: BVB SANTEREA NAVAL ORSCOVA S.A	SIFTRANSILV Seceta	SNO	Cuștode: ROCLEAR RESALVACMORA	5,711,432	0	0	5,711,432	RON

  
Signed by: Dorina LUCULET  
E-Mail: dorina.luculeta@brd.ro  
Signing time: 23-07-2020 09:32:04