



ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- versat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 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): 254900UXAJ8TPIKLXG79
Cod IBAN: RO96RNCCB0181022634120001 - B.C.R. Orşova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600 - B.R.D. Orşova



TO :

**THE STOCK EXCHANGE BUCHAREST – Department of Operations Issuers of Regulated Markets
FINANCIAL MONITORING AUTHORITY – Department of Financial Instruments and Investments**

**CURRENT REPORT
ACCORDING TO THE LAW NO. 24/2017 AND TO THE ASF REGULATION NO. 5/2018
Concerning the issuers of financial instruments and market operations**

Report date: 30.07.2020

- Name of the trading company: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;
- Registered office: 4, TUFĂRI Street, ORŞOVA, MEHEDINȚI County;
- Telephone/fax: 0252/362399 0252/360648;
- Single registration code issued by the Trade Register: RO 1614734;
- Registered number with the Trade Register's Office: J25/150/03.04.1991;
- Code Lei: 254900UXAJ8TPIKLXG79
- Subscribed and paid in share capital: 28,557,297.5 Lei
- Number of shares: 11.422.919 common shares, of 2,5 lei each;
- Regulated market where the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange-category Standard (symbol: SNO)

IMPORTANT EVENT TO REPORT: THE REQUEST OF THE SHAREHOLDER SIF TRANSILVANIA TO CONVENE THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

The company Şantierul Naval Orşova S.A. informs investors and all those interested that it was received from the main shareholder SIF Transilvania, Strada Nicolae Iorga, no.2, Braşov, holding a number of 5,711,432 shares, representing 49.9994% of the share capital, the request for convening of an Extraordinary General Meeting of Shareholders and of an Ordinary General Meeting of Shareholders. The respective request was registered at SIF Transilvania under no. 4.967 / 29.07.2020 and to our company under no. 1.792 / 30.07.2020.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders has as items on the agenda: **the approval of the amendment of the company's articles of association, the appointment of the person to sign the updated articles of association and the person to take the necessary steps to publish and register the decisions adopted**, and the Ordinary General Meeting of Shareholders agenda items: **election of board members, determination of their remuneration for 2020, level of civil liability insurance for directors and directors, approval of the form of the management and mandate contract, appointment of the person to sign the management contract and the person who will carry out all the steps of publishing and registering the adopted decisions**.

The request to convene the 2 general meetings will be submitted for analysis and decision to the Board of Directors of the company, and the adopted decision will be communicated to investors and shareholders of the company, within the legal deadlines.

There are no other events to report.

General Manager,

Eng. Mircea Ion Sperdea



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Brasov, 590057, Romania • tel.: +4 0268 415 528, +4 0268 415 171
fax: +4 0268 473 275, +4 0268 473 218 • trans@transfin.ro • www.siftransilvania.ro

T.O.V.
P.R.C.B.P.F.
C.R.D.P.

SIF TRANSILVANIA S.A.

SANTIERUL NAVAL ORSOVA

S 30.IUL.2020

C 1792

Societate administrata in sistem dualist

NR. KUMLADE
ESM#

29 IUL. 2020

17967

Catre : **SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA Orsova, jud. Mehedinți**

În atenția : Consiliului de Administrație

Subscrisa Societatea de Investitii TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Mun.Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2 jud. Brasov, având CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Marius-Adrian Moldovan având funcția de Președinte Executiv - Director General și prin dl. Tony-Cristian Răduță-Gib având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de acționar al societății SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA Orsova jud. Mehedinți 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 dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, solicită convocarea :

Adunare Generale Extraordinare a Acționarilor, având pe ordinea de zi urmatoarele:

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

Art.18 alin. (1) se modifică și va avea urmatorul conținut:

(1) Societatea este administrată, în sisteme unitor, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratori, 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 modifică și vor avea urmatorul conținut:

(2) Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercițiu finanțier 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 lunara 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 raspundere civilă profesională, în limite stabilește Adunarea Generală a Acționarilor, primele de asigurare vor fi suportate de societate,

Articolul 20 alin. (1), alin. (2) și alin. (10) se modifică și vor avea urmatorul 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 membri sau a directorului general executiv, ori de căte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa 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 transmisa administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru finarea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administrație va fi trimisă fiecarui membru în scris, prin fax sau prin postă electronică, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administrație.

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

Articolul 21 alin. (1) și alin. (2) se modifică și vor avea urmatorul continut:

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

- I. orice acțiune sau inacțiune prin care acestia își încalcă cu vinovătie (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în aceasta calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;
- II. nelndeplinirea 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 participației uneia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni detinut, majorat de capital social, fuziuni, diviziuni, etc.).
- V. revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmăți prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(2) În caz de vacanță a unei posturi unei 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 urmatorul continut:

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

2. Desemnarea persoanei imputernicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății;
3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârillor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Adunarea Ordinată a Acționarilor , având pe ordinea de zi , următoarele :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, cu aplicarea metodelor votului cumulativ;
2. Stabilirea remunerărilor cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2020;
3. Stabilirea nivelului asigurării de raspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Director /Directoră;
4. Aprobarea închiderii contractului de administrație cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului anexat;
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrație 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 persoanel care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Solicitam in mod expres ca Adunarile Generale ale Actionarilor sa alba loc in ordinea mentionata, respectiv prima sa se desfasoare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 10:00, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie convocata dupa Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv la ora 12:00;

Anekte :

Decizii ASF nr. 77 si nr. 78 / 15.05.2020

Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale cu privire la detinerile SIF3 in cadrul emitentului Santierul Naval Orsova SA Orsova, la sfarsitul zilei ce 28.07.2020

Proiect de hotarare AGEA

Proiect de hotarare AGCA

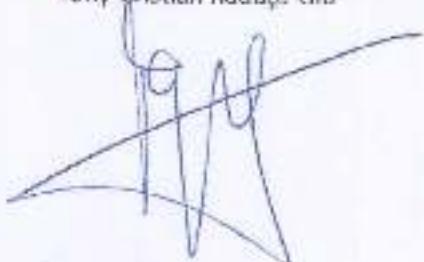
Proiect contract de administrare

Proiect contract de mandat

Președinte Executiv
Director General
Marius-Adrian Moldovan



Membru al Directoratului
Director
Tony-Cristian Răduță-Gib





CONTRACT DE ADMINISTRARE
a societății S.A.
încheiat în data de

PREAMBUL

Având în vedere dispozitiile 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 dispozitiile Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, partile au convenit asupra încheierii prezentului contract de administrare, în condițiile și cu respectarea clauzelor arătate în continutul acestui contract.

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea S.A., cu sediu în mun., str. nr., jud. înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul sub numarul J....., Cod. Unic de Înregistrare nr., reprezentată convențional prin d-na/dl., în calitate de mandatar al societății, confirm hotărârii adunarii generale a actionarilor arătate în Preambulul contractului, denumita în continuare „SOCIETATEA”

și

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

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

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

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

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

în calitate de administratori temporari și revocabili, denumilli 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 SOCIETATII, în spiritul principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit care să fie repartizat actionarilor, în condițiile actelor constitutive ale SOCIETATII, ale hotărârilor adunărilor generale ale actionarilor, 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 adunările generale a actionarilor, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății.

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinți
CAPITOLUL III - DURATA SI INCEPAREA CONTRACTULUI



Art. 3 – (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de, an, 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 ramasă 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 alesi pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administrare se reziliasi de drept, fara nici o notificare prealabila din partea societatii si fara acordarea de despagubiri.

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

Art. 4 – (1) Oricarea dintre partile contractante i se recunoste dreptul de a derunta acest contract, in mod unilateral, cu just motiv.

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

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 suporta 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 ingaduie ADMINISTRATORILOR direct sau indirect prin auditorul intern, sa efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul in care, in principal, directorii societatii precum si comportamentele functionale aduc la indeplinire hotararile adunarii generale ale actionarilor, deciziile CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, prevederile legale si statutare.

Art. 7 – SOCIETATEA deconteaza ADMINISTRATORILOR toate cheltuielile ocasionate 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” impositul pe venit si alte contributii, aferente remuneratiei lunare platite ADMINISTRATORILOR, si le va varsa, la destinatii, 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 rezolvarea 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 (sedinte extraordinare), 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 controlaza periodic, prin comisia de cenzori sau auditorni financiar, dupa caz, ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care ADMINISTRATORII acioneaza, 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 durantei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.

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

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalcă cu vinovatie (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate potrivit acestui contract si/sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarii 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 actionariatului în sensul reducerii participației uneia dintre acționari (prin operatiuni de vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, diviziuni, etc.);
- (v) revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmăti prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

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

Art. 13 – SOCIETATEA se obligă să supună aprobații acționarilor săi descarcarea de gestură a ADMINISTRATORILOR, cu ocazia adunării generale în care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generală ce se va desfășura cu început de la data încheierii acestui contract.

CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORILOR.

Art. 14 – (1) Prin semnarea prezentului contract ADMINISTRATORII acceptă în mod expres exercitarea mandatului.
(2) Prin acceptarea acestui contract fiecare ADMINISTRATOR și asumă obligația de a nu divulga informații confidențiale 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 ceea ce corespunde înțelegerii, atât pe perioada mandatului, cât și pentru o perioadă de trei ani după încheierea acestuia. Nu se consideră încalcare a obligației de pastrare a confidențialității informațiilor, comunicările și informațiile facute de către ADMINISTRATORI, catre acționarul care i-a propus în această calitate.

(3) Odată cu acceptarea acestui contract fiecare ADMINISTRATOR închiriează 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 fără de SOCIETATE și fără de acționarii acestuia, să studieze și să cunoască prevederile actelor constitutive, ale SOCIETATII, cu toate modificările și completările ulterioare, prevederile legii societăților, ale Legii pietei de capital și ale Codului civil referitoare la contractul de mandat precum și legislația economico-financiară aplicabilă în materie.

Art. 16 – ADMINISTRATORII sunt dator cu, înainte de fiecare sedință a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, să se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, să studieze documentele și să-si procure informațiile necesare, luând unor decizii, necesare, oportunе și corecte.

Art. 17 – (1) Fiecare ADMINISTRATOR este dator să participe la toate sedințele CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, să-și exprime parerea în mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi și să voteze "pentru" sau "contra" luarea unei anumite măsuri, în raport cu imprejurarea că măsura este sau nu legală și/sau statutară, necesară și/sau oportună, sau dacă este conformă sau nu cu interesele SOCIETATII pe care o administrează și cu interesele acționarilor, și să ceară să se consemneze în procesul verbal al sedinței poziția sa, și să și-o confirme prin semnarea procesului verbal, de îndată ce se încheie sedința.

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

Art. 18 – (1) În cazul unor imprejurări obiective, care fac imposibilă prezența ADMINISTRATORULUI la sedințele CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, el este obligat să însiliceze pe PREȘEDINTELE acestui organ, în modalitatea cea mai potrivită despre o astfel de situație.

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

Art. 19 – (1) ADMINISTRATORII se obligă să ceară ca în fiecare sedință a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE să se prezinte de către directorul/ directorii execuțiivi raporte cu privire la conducerea operațiva a societății, la situația și evoluția indicatorilor economici, în principal al acelora în raport cu care se apreciază performanța ADMINISTRATORILOR precum și cu privire la modul în care sunt aduse la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv cele privind plăta dividendenelor către acționari și se urmărește (controlăză chiar prin sondaj) modul în care sunt aduse la îndeplinire.

(2) ADMINISTRATORII participă, putând avea și opinii diferențiale de cele ale reprezentanților, la elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE precum și la cel privind descarcarea de gestiune în incetarea mandatului conferit prin acest contract.

Art. 20 – (1) ADMINISTRATORII, ca mandatari cu reprezentare al SOCIETATII și ca mandatari fără reprezentare al acționarilor care i-au numit au obligația de a decide (obligație de mijloace), pe baza analizei raportelor și referelor conducerii exective, cele mai potrivite și eficiente măsuri pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII, în condiții de eficiență sporită și îndeplinirea criteriilor de performanță.



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

(2) Fiecare ADMINISTRATOR isi foloseste toata pricerica, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de 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 adunările generale ale SOCIETATII.
(2) ADMINISTRATORII formuleaza adunarii generale a actionarilor propunerii privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a SOCIETATII.

Art. 22 – ADMINISTRATORII se angajaza sa denunte cenzorilor / auditorului financial, dupa caz, la domiciliul acestora si la sediul societatii orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a hotarurilor adunarii 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 initialitate, in interesul SOCIETATII si se angajeaza ca prin semnarea prezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcare interdictiilor legale privind incapacitatatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa inchelarea 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 regisitru contractului, in conditiile legii si sa nu-si substitue un altul, 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 o masura contrara legii, actelor constitutive, hotarurilor adunarii generale a actionarilor cu 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 insisteze de acest lucru pe ceilalti administratori si comisia de cenzori sau auditorul financial, dupa caz, si sa nu la parte (sa se obtina) la nici o deliberație referitoare la aceasta operatiune.

Art. 27 – Orice ADMINISTRATOR poate propune PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE sa convioce 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, deindată ce sedinta se va fi inchelat 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 arata in preamboul contractului si prin semnarea acestui contract, la inceaterea acestuia din orice cauze.

(2) ADMINISTRATORII vor repară intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, fără raspundator nu numai de dol dar și de culpa simplă.

CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie luna 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 financial in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, adata cu aprobararea situatiilor financiare anuale aferente.

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

(5) Remuneratia suplimentara cuvenita administratorilor care fac parte din comisiile 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 sa li se deconteze de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Exceptand cheltuielile aferente deplasarii (combiușabil, tren), suma maxima decontabila intr-o luna calendaristica este de RON 1.500.

CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA

Art. 31 – (1) Forta majora exoneraza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intinge un eveniment independent de vina partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa inchiderea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celelalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

CAPITOLUL VIII - LITIGII

Art. 32 - Orice litigiu patrimonial ce se va nasci intre partile contractante din inchiderea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionata pe cale amabilă. In cazul litigilor care nu pot fi solutionate pe cale amabilă, acestea vor fi descurtate instantelor de judecata din Romania.

CAPITOLUL IX – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.33 (1) Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti si partilor semnatar ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vor avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

(2) Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. In conditiile GDPR (aceste scopuri pot include verificările si raportările pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

(3) In conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate asa incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau illegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii illegate.

CAPITOLUL X - CLAUZE SPECIALE

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

(2) Conditiile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca ADMINISTRATORII, criteriile de performanta ce trebuie indeplinite in fiecare an, precum si hotararile A.G.A. ce se vor lua in legatura cu inchiderea, executarea ori incetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale si vor face parte integranta din acesta.

Art. 35 - Prezentul contract a fost intocmit in 6 (sase) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR si 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE si constituie un contract intre profesionisti, pentru fiecare dintre parti.

SOCIETATEA

ADMINISTRATORI

.....S.A.....d/da.....
prin mandatar conventionald/da.....
.....d/da.....d/da.....
d/da.....
d/da.....



CONTRACT DE MANDAT

privind încredințarea și exercitarea funcției de director,
în baza delegării unor dintre atribuțiile de conducere ale Consiliului de
Administratie al Societății _____ S.A. (localitatea)

1. PREAMBUL

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

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

În baza deciziei Consiliului de administrație nr. ____ din _____.2020, adoptata în condițiile legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, partie au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director, în condițile și cu respectarea următoarelor clauze:

2. PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea _____ S.A., cu sediu în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub numarul 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, denumita în continuare și „**Societatea**”

s),

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 unor 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 adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.

4. DURATA SI 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 partilor, pentru una sau mai multe perioade arătate la punctul 4.1., prin încheierea unui act aditional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.



- 4.3. Ircetarea prezentului contract se poate face prin una dintre urmatoarele modalitati:
- renuntarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabila de cel putin 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 intlege:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalta 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 revocarii mandatului DIRECTORULUI, fara just motiv, inainte de expirarea durantei 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 tota 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 suporta 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 incastrata ca venituri asimilate salarilor, 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 aprobatia situatiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobatia programul de activitate pentru exercitiul finanziar urmator 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 retine si sa vireze, in numele si pe seama directorului, in quantumul si la termenele impuse de lege, impositul pe venit si contributiile obligatorii aferente acestuia nascute din derularea prezentului contract.

5.5. In cazul revocarii mandatului directorului, inainte de expirarea durantei 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 indreptarat sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului data 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 îndreptat și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricărui autoritate ale Statului Român, în limita imputernicirilor primite, după notificarea închiderii prezentului contract la registrul comertului 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 depuna o copie a polizei 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 adunarea generală a acționarilor a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul următor, constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de milioane, lista anuala și descrierea acestora devin anexa la prezentul contract.

6.5. În scopul realizării obligațiilor ce îl revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, directorul este obligat să manifeste diligenta unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încalca 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 activitatii statutare a societății, în vederea realizării de profit.

6.6. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorăte 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, întocmîndu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;

- să își 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 își deconteze costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice efectuate, în limita a _____ EURO pe luna, conform baremurilor stabilite de C.A.;

- să dispune 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 maximă aprobată 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 locuință 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 activitatii 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 propunerile de îmbunătățire a activitatii;

- să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;



- sa pastreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare non-reglementarile legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

- să își folosească toată pricința, experiența și toate mijloacele ce i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajunga la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor;

- să coordoneze, supravegheze și să controleze permanent, în colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane având titulatura funcției de director, dar care nu îndeplinesc cerințele legale pentru a avea o astfel de calitate în sensul prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, persoane cu care societatea a încheiat contracte de muncă, în vederea îndeplinirii criteriilor de performanță convenite și să dispună măsuri în consecință;

- să participe la sedintele consiliului de administrație și ale adunărilor generale ale acționarilor și să prezinte rapoarte scrise la fiecare sedință a organului de gestiune al societății, inclusiv cu privire la modul de îndeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

- să pună la dispoziția consiliului de administrație, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbatute de către acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentru tinerea sedinței; în cazuri exceptionale (sedințe extraordinaire), această durată poate fi redusă la 24 de ore;

- să informeze lunar consiliul de administrație, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativă a societății desfășurată pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel puțin, operațiunile întreprinse pe perioada raportată și cele avute în vedere pentru perioada urmatoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

- să expuna opinia personală, motivată, în cadrul sedinței consiliului de administrație pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bună conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de sedință în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor;

- să formuleze propuneri adresate consiliului de administrație referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectiva a societății;

- să informeze în scris și în mod operativ pe administratori și pe auditorul intern despre orice acte și fapte de încalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau deciziilor consiliului de administrație de către celelalte categorii de salariați având titulatura de directori execuțiivi, de care a luat cunoștință cu prilejul executării acestui contract;

- să duce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, întotdeauna și la timp;

- să respunda patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovătie, deciziile consiliului de administrație;

6.8. Directorul este exclusiv răspunzător pentru pagubele suferite de societate în cazul luarii unor decizii eronate de către consiliul de administrație care s-au bazat pe informații furnizate de către director, informații care se dovedesc a fi eronate și/sau incomplete.

6.9. În cazul în care directorul nu va putea să pună în executare o decizie a consiliului de administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea societății este obligat să informeze deîndată și motivat consiliul de administrație despre astfel de imprejururi, în caz contrar fiind linistit răspunzător pentru neexecuțarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

6.10. Actele de dobândire, instruire, închiriere, schimb sau de constituire în garantie a bunurilor din patrimoniul societății în valoare mai mare de EUR 50.000/annual vor fi încheiate numai cu aprobarea consiliului de administrație.



6.11. În scopul angajării ori sancționării, inclusiv prin desfacerea contractelor de muncă a unor persoane având funcții de conducere, inclusiv a acelora care au denumirea funcției de director, directorul este obligat să facă propuneri motivate consiliului de administrație care va decide în consecință. Angajații și sancționarea personalului societății, cu excepția persoanelor nominalizate în propoziția anterioară, în condițiile organigramei aprobate de consiliul de administrație.

6.12. În temeiul calității sale de mandatar specializat, directorul răspunde fata de societate pentru neîndeplinirea, din culpa sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.13. Directorul, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteala societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la închiderea acestuia, din orice cauză.

6.14. Fără autorizarea expresa a consiliului de administrație al societății, directorul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de trei ani de la închiderea acestui contract, din orice cauze, sub sanctiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încalcarării unei astfel de obligații.

6.15. Directorul nu va putea ocupa, fără autorizarea consiliului de administrație, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, censor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere neînlimitată, în alte societăți concurențe sau având același obiect de activitate, ori exercita același comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altor persoane.

6.16. Înainte de a fi numit director al societății, acesta va aduce la cunoștința consiliului de administrație aspectele relevante prevăzute la art. 153²⁵ și art. 153²⁶ ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declarări pe proprie răspundere.

7. REMUNERATIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligată să platească DIRECTORULUI o remunerare bruta lunara fixă, care se poate negocia anual, stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație în limitele prevăzute prin Actul Constitutiv sau hotărarea adunării generale a acionarilor.

7.2. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, care aproba situațiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remunerare variabilă, în funcție de modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță stabilite.

7.3. În cazul în care, societatea face obiectul unui program de restructurare și rentabilizare, aprobat de Adunarea Generală a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul finanțier în curs sunt îndeplinite, Adunarea Generală a Actionarilor poate stabili nivelul remunerării variabile, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale diferente.

7.4. Remunerare fixă bruta lunara în sumă de _____ lei va fi platită în data de _____ a fiecărui luna.

7.5. Remunerarea variabilă stabilită de Adunarea Generală a Actionarilor (daca este cazul) se platește Directorului în termen de cel mult o luna de la data Adunării Generale a Actionarilor în care s-a aprobat documentele de închidere a exercitiului finanțier precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

7.6. Prin Decizia Consiliului de Administrație, DIRECTORUL poate primi și bonusuri, cu încadrarea în limitele prevăzute de actul constitutiv sau printr-o hotărare a adunării generale a acionarilor, după caz.



8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intârziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forta majora se intinge un eveniment independent de voînta partilor, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică partile să-si execute obligațiile asumate. Dacă o anumita cauză de forta majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre parti este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicata celelalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va nască între partile contractante din închelerea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi解决at de Instanțele judecătorești în raza cărora își are sediul societatea.

10 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanți ai partilor semnătoare ale contractului, precum și a angajatorilor acestora ce vor avea acces în executarea contractului, se vor prelucra de către Parte 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 agentilor economici referitoare la arhivare, justificări fiscale, contabile sau antifraudă, realizarea raportarilor 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 Parte 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 organizaționale adecvate astfel încât să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvaluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Prezentul contract se completează cu dispozitiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în deciziile consiliului de administrație, precum și cu dispozitiile Legii societăților, ale Legii omidenților, 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, căte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă. Prin grija președintelui consiliului de administrație al societății, va fi notificată registrului comertului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a directorului care a stat la baza încheierii prezentului contract.



11.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră ca mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de consiliul de administrație, în condițiile Legii societăților.

MANDANT,

Societatea _____ S.A
Președinte al Consiliului de Administrație,

MANDATAR,

Dl./D-na _____



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

HOTARÂRE:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, după cum urmează:

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

(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 fiecarui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.

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

(2) Remuneratia lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor 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 raspundere civilă profesională, în limită stabilită de Adunarea Generală a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

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

(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 membri sau a directorului general executiv, ori de căte ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de către autorii cererii. Președintele sau Vicepreședintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întruirii consiliului de administrație va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru tineretă sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administrație va fi trimisă fiecarui membru în scris, prin fax sau prin postă electronică, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administrație.



(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Quantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.

Articolul 21 alin. (1) si alin. (2) se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre Adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- I. orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;
- II. nelndeplinirea 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 membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
- IV. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unei dintre actionari (prin vanzare parciala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).
- V. revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

(2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pîna la convocarea acununtă generală.

Articolul 22 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 5 si 11 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

1. Imputerniceste pe dl. Sperdea Mircea-Ion sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
2. Imputerniceste pe dl. Sperdea Mircea-Ion sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Președinte de sedință

Secretariat A.G.E.A.



Proiect de Hotărâre

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

HOTĂRÂRE:

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 cuvenite 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/Directorii la valoarea de 50.000 EURO/an/ fiecare
4. Aproba Închiderea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat.
5. Impunericeste pe dl. Sperdea Mircea-Ion în calitate de mandatar conventional din partea societății pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie,
6. Aproba forma contractului de mandat care urmează și fi semnat de către Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
7. Impunericeste pe dl. Sperdea Mircea-Ion să efectueze toate demersurile necesare publicarii și înregistrării hotărârilor adoptate.

Președinte de sedință

Secretariat A.G.O.A.



AUTORIZAȚIA NR. 111111

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 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. 11² alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11² și art. 11³ 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 hotărârile 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 conduceri 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. Prelucrarea 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. cedat de acesta având în vedere prevederile art. 153² alin.(3) din Legea nr. 31/1990.

CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 1 din 2



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menținut, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerçului a călății 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 autorizație intră în vigoare la data emiteri și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Marius Adrian Moldovan.

p. Președinte
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

CONFORM CII
ORIGINALUL

Pagina 2 din 2



AUTORIZAȚIA NR. 75/11.01.2021

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. 11¹ alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11² și art. 11³ 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 structuri 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 hotărârilor adoptate în ședință din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următoruui act individual.

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează modificările intervenite în componenta conducerii S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ca urmare a numirii domnului RÂDUTĂ-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 mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul

CONFIRMĂ CU
ORIGINALUL

Hale



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Registrul Comerțului a certificat domnul Răduță-Gio 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. Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Răduță-Gio Tony-Cristian.

p. Președinte

Prim - Vicepreședinte

Elena Doina DASCALU

COPIEREA
ORIGINALEI

Pagina 2 din 2



GRUPE SOCIETE GENERALE
Divizia Transilvania
Societate Cu Sudorii

Situatia detinatorilor la 26-07-2020

D.LUCULET
29/07/2020 01:25
(1 of 1)

Cifant: 1071106080	SIF TRANSILVANIA
Administrator Prod:	SIF TRANSILVANIA
Categorie Client:	SIF
Emitent	
Tip instrument:	SIFTRANSILVANIA
Piese:	BMW
FATIFER S. NMVA - LIFECOOL S.A.	

Emisie	Birou	ISIN	Cantitate disponibila	Dej	Litigiu	Cantitate totala
FATIFER S. NMVA - LIFECOOL S.A.	SNO	ROCLEAR RUSALMAGOR4	\$,711,432	0	0	5,711,432 RON


Dorina LUCULET
Email: dorina.luculete@brd.ro

Signing time: 29/07/2020 09:32:04

Signed by:

Dorina LUCULET

Email:

dorina.luculete@brd.ro