



CONTRACT DE MANDAT

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **OUG nr. 109/2011**
- Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumită în continuare **HG nr. 722/2016**
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare

precum și următoarele:

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **Societății Avioane Craiova S.A. nr. 2 din data de 24.04.2020**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a decis numirea **domnului Diaconu Dan** în funcția de administrator iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății;

În temeiul art. 142 al Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

Forma contractului de mandat, cuprinzând și indemnizația fixă lunară brută cuvenită administratorilor, a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății **nr. 2 din data de 24.04.2020**, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Adunarea Generală a Acționarilor **Avioane Craiova S.A.** din data de **24.04.2020** a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către

reprezentantul acționarilor, doamna Neacșu Anca Ruxandra;

Art.1 Părțile contractante

- (1) Societatea Avioane Craiova S.A., cu sediul în Ghercești, tel./fax. 0251.402000/0251.435153, e-mail: office@acv.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/1214/1991, Cod unic de înregistrare fiscală RO 2326144, prin Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată de doamna Neacșu Anca Ruxandra, desemnată în baza Hotărârii A.G.A. nr. 2/24.04.2020, denumită în continuare **Societatea / Mandant**,

și

- (2) Domnul Diaconu Dan, cetățean român,

în calitate de administrator, denumit în continuare **Administrator / Mandatar**,

au convenit încheierea prezentului contract de mandat obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

În prezentul Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a) **Cadrul legal aplicabil** - ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea nr. 31/1990, Codul civil, OUG nr. 109/2011, HG nr. 722/2016, OG nr. 26/2013, Codul fiscal, legislația aplicabilă pieței de capital, precum și în orice alte acte normative aplicabile prezentului contract;
- b) **Conflict de interese** - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, cât și orice relații strânse (inclusiv de concubinaj), în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;
- c) **Contractul** - înseamnă atât prezentul contract de mandat, acestuia fiindu-i aplicabilă orice alte denumire rezultând din dispozițiile statutare (ex. contract de administrație) sau din dispozițiile Cadrului legal aplicabil (ex. contract de administrare, contract de administrație);
- d) **Eveniment semnificativ** - înseamnă situație, schimbare la nivelul Societății care ar putea atrage interesul publicului, în sens negativ sau pozitiv și care ar putea fi preluată de presă și de opinia publică în mod critic și la care ar putea fi cerut un punct de vedere și din partea acționarilor. Sunt considerate Evenimente semnificative în înțelesul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la:
 - (i) schimbarea directorului general (fie prin renunțare la mandat, fie prin revocare de către Consiliul de Administrație sau din orice alte cauze),
 - (ii) renunțarea la mandat a oricărui membru al Consiliului de Administrație de la data luării la cunoștință,
 - (iii) acte frauduloase comise de membrii Consiliului de Administrație, directorul general, directori care au fost constatate de auditorul intern, control

- intern sau o autoritate publică,
- (iv) plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorilor,
 - (v) decizii de restructurare care afectează mai mult de 20% din activitatea Societății (cifra de afaceri, structura de personal etc.),
 - (vi) achiziții sau vânzări de bunuri (altele decât cele care, potrivit legii, se fac numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor) cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor,
 - (vii) accidente de muncă sau de mediu care se raportează autorităților publice,
 - (viii) proceduri litigioase declanșate de alte societăți sau autorități publice contra Societății cu o valoare cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor.
- e) **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/ impediment legal** - orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 30 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cum ar fi punerea sub control judiciar arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, situația medicală a administratorului, incompatibilitate, anularea hotărârii generale ordinare a acționarilor de numire a Administratorului etc.
- f) **Remunerație** - este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, în condițiile prezentului Contract.

Art. 2 Obiectul contractului

- 2.1 Prin prezentul Contract, Administratorul se obligă să asigure administrarea Societății, în schimbul unei Remunerații, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil.
- 2.2 În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin Contract.

Art. 3 Durata Contractului

Contractul este valabil de la data de **29.04.2020** până la data de **29.06.2020**, inclusiv, potrivit Hotărârii A.G.A. nr. 2/24.04.2020.

Art.4 Drepturile, obligațiile și declarațiile Administratorului

- 4.1 **Drepturile Administratorului** sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:
- 4.1.1. să beneficieze de Remunerație stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.02.2018, potrivit prevederilor Cadrului legal aplicabil;
 - 4.1.2. să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, cu încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;



- 4.1.3. poate beneficia de o poliță de asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala Societății;
- 4.1.4. să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor legale care reglementează accesul la informații clasificate;

4.2 Obligațiile Administratorului, care vor fi exercitate împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, sunt obligațiile aferente atribuțiilor ce au fost stabilite în competența Consiliului de Administrație de actul constitutiv, de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, de Cadrul Legal aplicabil, cât și următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- 4.2.1. să participe și să își exprime votul în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de Administrație;
- 4.2.2. să participe în cadrul comitetelor consultative înființate la nivelul Consiliului de Administrație, conform Cadrului legal aplicabil;
- 4.2.3. să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să stabilească remunerația acestora și în limitele stabilite de AGA, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerație și să revoce directorii, în înțelesul Legii nr. 31/1990;
- 4.2.4. să aprobe nivelul poliței de asigurare de răspundere profesională pentru directori;
- 4.2.5. să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat;
- 4.2.6. să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;
- 4.2.7. să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a acționarilor, precum și de Cadrul legal aplicabil;
- 4.2.8. să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile statutare și ale Cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății;
- 4.2.9. să facă recomandări privind repartizarea profitului;
- 4.2.10. să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății;
- 4.2.11. să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;
- 4.2.12. să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a Societății;
- 4.2.13. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății;
- 4.2.14. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- 4.2.15. să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație și acționarilor, în scris, conflictele de interese în raport cu Societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în Conflict de Interese;
- 4.2.16. să informeze acționarii în termen de maxim 24 de ore de la producerea

- oricărui Eveniment semnificativ;
- 4.2.17. să apere în mod loial prestigiul Societății și al organelor Societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
 - 4.2.18. să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
 - 4.2.19. să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitatea de parte;
 - 4.2.20. să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;
 - 4.2.21. în relația sa cu Societatea, directorii, acționarii și angajații Societății și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuițarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
 - 4.2.22. să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;
 - 4.2.23. să semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul Consiliului de Administrație;
 - 4.2.24. să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator;
 - 4.2.25. să respecte sub sancțiunea revocării din calitatea de administrator provizoriu obligațiile asumate conform anexelor 1-5 la acest Contract;

Declarațiile Administratorului. Administratorul declară că:

- a. a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv;
- b. respect la data numirii și pe toată durata mandatului criteriile de integritate, conform **Anexei 1** la prezentul Contract;
- c. respectă regulile de confidentialitate, conform **Anexei 2** la prezentul Contract;
- d. respectă obligațiile de neconcurență, conform **Anexei 3** la prezentul Contract;
- e. nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzute de Cadrul legal aplicabil, conform **Anexei 4** la prezentul Contract. Administratorul se obligă ca pe toată durata mandatului să respecte dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și conflicte de interese;

- f. respectă prevederile art. 33 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la numărul mandatelor de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, conform **Anexei 5**, la prezentul Contract;
- g. are capacitate deplină pentru a încheia prezentul Contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia;
- h. îndeplinește cerințele prevăzute în Cadrul juridic aplicabil și actul constitutiv pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății;
- i. este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract sau de alte contracte dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat și în legătură cu eventualul transfer în străinătate al datelor Administratorului cu caracter personal. Prin prezentul acord, Administratorul declară ca a fost informat cu privire la prevederile legii privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară ca a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să își retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

Art. 5 Drepturile și obligațiile Societății

5.1 Drepturile Societății sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

5.1.1 să evalueze trimestrial, semestrial, anual sau ori de câte ori este necesar activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății prin Adunarea Generală a Acționarilor;

5.1.2 să solicite în scris orice fel de informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată.

5.2 Obligațiile Societății sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:

5.2.1 să achite Remunerația prevăzută în prezentul Contract și de Cadrul legal aplicabil, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina Administratorului, în numele și pe seama acestuia.

5.2.2 să asigure Administratorului deplină libertate și condițiile necesare în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea prevederilor statutare și ale Cadrul legal aplicabil.

Art. 6 Remunerația

- 6.1 Administratorul beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de **4645 lei**.
- 6.2 Plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună. Plata remunerației se va face în luna următoare, la data la care se fac plățile drepturilor salariale de lichidare pentru angajații societății, proporțional cu perioada efectivă a mandatului din luna respectivă.

Art. 7 Răspunderea părților

- 7.1 Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.
- 7.2 Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a prevederilor legale, a prevederilor prezentului Contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății și a prevederilor Actului Constitutiv, putând fi revocat pentru aceasta.

Art. 8 Forța majoră și cazul fortuit

- 8.1 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract.
- 8.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzute la 8.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.
- 8.3 În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 9 Încetarea Contractului

- 9.1 Prezentul Contract încetează prin:
- a) Renunțarea Administratorului la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte, Mandantul putând renunța la acest termen;
 - b) revocarea Administratorului de către Societate, fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca societatea să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului.
 - c) expirarea duratei mandatului;
 - d) de drept, în alte cauze prevăzute Cadrul legal aplicabil;
 - e) retragerea/neacordarea autorizației ORNISS;
 - f) acordul de voință al părților.
- 9.2 În cazul în care Administratorul este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a Mandatului/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 30 de zile consecutive de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este

obligat să notifice de îndată Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitate și să anexeze dovezile aferente.

Art.10 Legea și jurisdicția aplicabilă

- 10.1 Prezentul Contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.
- 10.2 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 11 Dispoziții finale:

- 11.1 Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnate, exprimat printr-un act adițional.
- 11.2 Prezentul Contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.
- 11.3 Dacă anumite clauze ale prezentului Contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract.
- 11.4 Acest Contract reprezintă înțelegerea părților și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.
- 11.5 Anexele 1, 2, 3, 4 și 5 sunt parte integrantă a prezentului Contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi, **28.04.2020**, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar original.

Societatea Avioane Craiova S.A.

Prin:

Neacșu Anca Ruxandra



**împuternicită prin Hotărârea Adunării Generale
a Acționarilor nr. 2 din data de 24.04.2020**



Administrator

Diaconu Dan

