

AVIOANE CRAIOVA S.A.		
INTRARE	Nr.	4303
IESIRE		
Ziua 03	Luna 11	Anul 2023

Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Economiei nr. 1172/01.11.2023

CONTRACT DE MANDAT

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 a Societății nr. 6 din data de 03.11.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a decis numirea doamnei Iancu Diana-Valy 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. 6 din data de 03.11.2023, 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 03.11.2023 a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către reprezentantul acționarilor, doamna Sachelariu Mariana;

Art. 1 Părțile contractante

(1) Societatea Avioane Craiova S.A., cu sediul în Ghercești, tel./fax. 0251.402.000/0251.435.153, e-mail: office@acv.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/1214/1991, Cod unic de înregistrare fiscală RO 2326144, prin Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată de doamna Sachelariu Mariana, desemnată în baza Hotărârii A.G.A. nr. 6/03.11.2023, denumită în continuare **Societatea/Mandant**,
și

(2) Doamna Iancu Diana-Valy

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 denumiri 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

- 3.1. Contractul este valabil de la data de 08.11.2023 până la data de 07.04.2024, inclusiv, potrivit Hotărârii A.G.A. nr. 6/03.11.2023.

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 Remunerația stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/03.11.2023, 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

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.
- 9.1.1 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, 03.11.2023, 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:

Doamna Sachelariu Mariana

împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale
a Acționarilor nr. 6 din data de 03.11.2023

Administrator Provizoriu

Iancu Diana-Valy