



Meditur S.A.
Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO69 CARP 033A P006 5522 RO01 Palnia Bank Suc. Media
Telefon: 0269 845 878, Fax: 0269 845 819
E-mail: ofitca@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al MEDITUR SA, aprobarea Contractului cadru de mandat precum si stabilirea remuneratiei fixe lunare acordata membrilor

Adunarea Generala Ordinara Ad-Hoc a Actionarilor a fost convocata de catre dl. Seicean Valentin in calitate de presedinte al consiliului de administratie Meditur SA, conform prevederilor art. 11.8 alin. (1) si alin. (5) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA cu 2192/27.08.2018, cu respectarea prevederilor art. 121 si ale art. 111, alin. 2, lit. b), c) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata, a fost emis retinandu-se prevederile art. 2 si 3 din HCL Medias cu nr. 288/2018.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in locatia mentionata in Convocator, respectiv la sediul MEDITUR SA sos. Sibiului nr. 100 A, prezidata de dl. Neag Florin mandatat în acest sens prin Decizia CA cu nr. 3/23.08.2018. Ședința AGOA s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 26/29.01.2018, astfel ca ședința a fost statutară la aceasta participând reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan conform prevederilor legale în vigoare.

- Avand in vedere Ordinea de Zi a sedintei;
- Retinand concluziile Raportului final al procedurii de selectie realizat de expertul independent cu nr. 250/22.08.2018 precum si adresa Comisiei de selectie cu nr. 12.380/22.08.2018;
- Coroborand prevederile HCL Medias cu nr. 288/27.08.2018

In temeiul prevederilor art. 111, alin. 2, lit. b) si c) din Legea 31 a societătilor comerciale, republicata si actualizata,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta de lucru in data de
29.08.2018

HOTĂRĂȘTE

1. Cu respectarea art. 29 alin. 3 din OUG 109/2011 desemnarea următorilor membrii ai Consiliului de Administratie al MEDITUR SA:

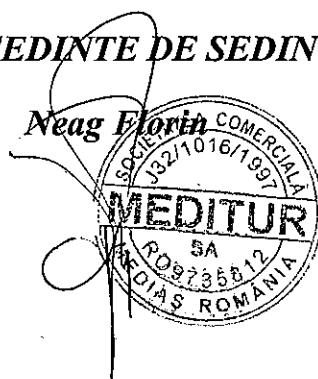
- **Balasz Botond** nascut la 26.09.1987, in municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, domiciliat in Medias, strada Livezii nr. 3, posesor al CI seria SB nr. 629240, eliberat de SPCLEP Medias la 27.09.2013, de profesie consilier juridic;
- **Focsaneanu Mariana** nascuta la 29.05.1957 in localitatea Medias, judetul Sibiu, domiciliata in Medias, strada Ighisului nr. 8, posesoare al CI seria SB nr. 711678, eliberat de SPCLEP Medias la 05.06.2015, de profesie economist;
- **Popa Adrian** nascut la 04.06.1946 in localitatea Sebes judetul Alba, domiciliat in Sibiu, strada Alexandru Vlahuta nr. 3, posesor al CI seria SB nr. 416355, eliberat de SPCLEP Sibiu la 10.02.2009, de profesie Inginer;
- **Seicean Valentin** nascut in localitatea Tiur, municipiul Blaj, judetul Alba la data de 31 ianuarie 1945, domiciliat in loc. Medias strada Turda nr. 3. Bl. 5, Sc. A, Et 2, Ap. 8, jud. Sibiu, posesor al CI seria SB numar 215117 de profesie contabil;
- **Vulcan Maria** nascuta in localitatea Valea Lunga, judetul Alba la data de 15 august 1971, domiciliata in loc. Medias strada Rubinului nr. 12, Bl. 12, Sc. B, Et 3, Ap. 34, jud. Sibiu, posesoare a CI seria SB numar 361111 de profesie economist.

2. Aprobarea Contractului cadru de mandat conform **Anexei 1** la prezenta. Durata mandatului pentru care se incheie Contractul dintre administratori si societate este de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2018.
3. Se aprobă remunerația fixă brută acordată președintelui și membrilor Consiliului de Administrație al Meditur SA, începând cu data de 01.09.2018 astfel:
 - pentru președinte consiliu administrație remunerație brută lunară: **1750 lei;**
 - pentru membru consiliu administrație remunerație brută lunară: **1390 lei.**
4. În scopul semnării contractelor de mandat cu administratorii, se împuternicește directorul general al societatii sa semneze in numele si pentru societatea Meditur SA.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 288/27.08.2018

**Adoptata la: Medias in data de 29.08.2018.
Nr. 6**

PRESEDINTE DE SEDINTA





Nr. Inreg. /

Contract de mandat

Incheiat azi, intre :

Partile contractante

- **MEDITUR SA Medias**, reprezentat prin **DI**, in calitate de Director General al Meditur SA Medias numit prin Decizia CA nr., denumita in continuare „Societatea”

si

- **DI** cetatean roman domiciliat in loc., str., nr., judetul, nascut la data de, in localitatea, judetul, identificat cu CI/BI, seria, nr., emisa de, la data de, valabil pana la data de, CNP, in calitate de **administrator** al **MEDITUR SA** numit prin Hotararea AGOA nr. denumit in continuare “Administratorul”

au convenit sa incheie prezentul contract de mandat in scopul administrarii societatii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Avand in vedere Hotararea AGOA cu nr. precum si Decizia CA cu nr. partile declara ca au capacitatea si atributiile necesare si doresc de comun acord sa incheie prezentul contract de mandat, in urmatoarele conditii:

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, ale OUG 109/2011 cu privire la Guvernanta corporativa, cu modificarile legislative aduse prin Legea 111/2016 si ale HG

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate

Semnatura administrator

722/2016 continand normele de aplicare ale OUG 109/2011, Societatea incredinteaza Administratorului – in calitatea sa de membru al Consiliului de administratie organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, in scopul realizarii obiectului sau de activitate conform actelor constitutive ale Societatii si a ducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

1.2 Pentru activitatea sa, Administratorul va primi o remuneratie prevazuta in cadrul prezentului contract si va avea drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul contract.

ART. 2 DURATA MANDATULUI

2.1 Prezentul contract se incheie pe o perioada de 4 ani, incepe de la data semnarii lui de catre partile contractante pana la data de conform Hotararii AGOA nr.

ART. 3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 Drepturile Consiliului de Administratie:

3.1.1 Administrarea Societatii se realizeaza de catre Consiliul de Administratie format din 5 (cinci) membri carora le revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.

3.1.2 Consiliul de Administratie detine dreptul de a reprezenta Societatea si are puteri depline care sunt exercitate impreuna de catre membrii acestuia, cu exceptia acelor atributii delegate expres prin Decizia Consiliului de Administratie unuia/unora dintre administratori sau prin Decizie ori Contract de mandat catre directorul general. Este interzisa delegarea tuturor atributiilor catre unul sau mai multi administratori ori directorului general.

3.1.3 Membrii Consiliului de Administratie lucreaza impreuna, iar deciziile se adopta cu majoritate de voturi, indeplinesc personal mandatul incredintat si isi folosesc toata priceperea si experienta in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

3.1.4 Consiliul de Administratie conduce activitatile Societatii in conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului contract de mandat, cu prevederile mentionate in Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Meditur SA, precum si cu hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

3.1.5 In conditiile existentei unor prevederi contrare, prevederile legale in vigoare se aplica de drept, iar daca exista insa prevederi contrare intre documentele interne ale societatii, prevederile din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie primeaza in fata prevederilor contrare sau incomplete din prezentul Contract de administrare.

3.1.6 Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate

Semnatura administrator

3.1.7 Consiliul de Administratie poate reprezenta societatea in raport cu tertii si in justitie, in nume propriu sau prin delegarea reprezentarii Directorului general. In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, Consiliul de Administratie reprezinta societatea prin presedintele sau.

3.1.8 Consiliul de Administratie deleaga Directorului general atributiile de conducere a societatii. Puterea de a reprezenta societatea cu tertii apartine directorului general. Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

3.1.9 Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe luna si este convocat de presedintele acestuia care stabileste ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Convocarea se poate face si la cererea motivata a cel putin 3 dintre membrii sai sau a directorului general.

3.1.10 Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor. Se precizeaza ca directorii numiti de catre Consiliul de Administratie sunt Directorul general si Directorul economic. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii este exclusa de la aplicarea normelor Legii 31/1990 a societatilor comerciale, cu privire la directorii societatii pe actiuni - (art.143, alin.5):

3.1.10.a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

3.1.10.b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

3.1.10.c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

3.1.10.d) supravegherea activitatii directorilor;

3.1.10.e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

3.1.10.f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

3.1.10.g) solicita aprobarea AGA pentru angajarea de credite bancare, leasing.

3.2 Obligatiile Consiliului de Administratie:

3.2.1. Consiliul de Administratie raspunde fata de Societate de:

3.2.1.a) indeplinirea exacta a hotararilor Adunarii generale;

3.2.1.b) indeplinirea stricta a indatoririlor pe care legea, actele constitutive le impun in sarcina sa.

3.2.2. Propune Adunarii Generale a Actionarilor bugetul anual de venituri si cheltuieli si rectificari necesare in cursul exercitiului financiar.

3.2.3. Prezinta semestrial, in cadrul Adunarii generale a Actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect - Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate

Semnatura administrator

societatii.

- 3.2.4. Elaboreaza un raport anual privind activitatea intreprinderii publice, pana in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza.
- 3.2.5. Prezinta Adunarii Generale a Actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii pe anul anterior, bilantul si contul de profit si pierderi.
- 3.2.6. Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozitiilor legale in materie, daca este cazul.
- 3.2.7. Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social si constituirea de rezerve, plasarea unei parti din mijloacele financiare ale fondului de rezerva si ale fondurilor cu destinatie speciala in titluri ale statului si alte valori.
- 3.2.8. Stabileste politica salariala de la nivelul societatii, politica care sa tina cont de ierarhia in societate si responsabilitatile asumate.
- 3.2.9. Aproba strategia si tactica de marketing si indruma conducerea cu privire la atragerea de clienti si diversificarea serviciilor pentru cresterea veniturilor.
- 3.2.10. Mandateaza directorul general sa incheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii si pentru ducerea la indeplinire a hotararilor actionarului unic.
- 3.2.11. Mandateaza directorul general sa incheie actele privind aprobarea serviciilor, curse, ITP si altele.
- 3.2.12. Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre Consiliul de Administratie, prin mandatarea directorului general, dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
- 3.2.13. Stabileste politici contabile si de control financiar si aproba planificarea financiara.
- 3.2.14. Mandateaza directorul general sa negocieze contractul colectiv de munca, conform Actului constitutiv si a celorlalte prevederi legale in vigoare.
- 3.2.15. Aproba contractul colectiv de munca.
- 3.2.16. Tine registrul actionarilor care sa arate datele complete ale actionarilor/asociatilor, registrul sedintelor si al deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor.
- 3.2.17. Propune Adunarii Generale a Actionarilor contractarea oricaror imprumuturi si constituirea garantiilor imobiliare si reale mobiliare, accesorii acestora, in conditiile legii.
- 3.2.18. Alege un presedinte dintre membrii sai care nu poate fi si director general al societatii.
- 3.2.19. Aproba nominalizarile si remuneratiile facute de comitetul de nominalizare si remunerare pentru functiile de directori, avand ca plafon maxim cel aprobat de AGA.
- 3.2.20. Propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor obiectivele si

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate

Semnatura administrator

criteriile de performanta ale directorilor societatii.

3.2.21. Presedintele Consiliului de Administratie incheie contracte de mandat cu directorii societatii.

3.2.22. Urmareste – cel putin la nivel semestrial – executarea contractelor de mandat incheiate cu directorii, inclusiv indeplinirea indicatorilor de performanta.

3.2.23. Convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, stabilind ordinea de zi a sedintei.

3.2.24. Raspunderea CA este angajata pentru nerespectarea indatoririlor pe care actele constitutive, legea societatilor comerciale, legea privind piata de capital, celelalte acte normative incidente le impun si pentru nerespectarea hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor si, de asemenea, pentru depasirea limitelor mandatului care i-a fost incredintat.

3.2.25. Raspunde, potrivit legii, pentru daunele produse Societatii prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin omisiuni, prin depasirea limitelor mandatului care i-a fost incredintat.

3.2.26. Raspunde de publicarea pe site-ul societatii a urmatoarelor informatii stabilite in sarcina sa prin OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, respectiv:

3.2.26.a) Lista membrilor CA, inclusiv CV-urile membrilor;

3.2.26.b) Convocator AGA + documente pentru actionari;

3.2.26.c) Lista directorilor, inclusiv CV-urile directorilor;

3.2.26.d) Hotararile AGA, in termen de 48 de ore de la data adunarii;

3.2.26.e) Situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;

3.2.26.f) Raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;

3.2.26.g) Raportul semestrial si cel anual al CA privind activitatea intreprinderii publice, in lunile urmatoare incheierii perioadei cu privire la care se raporteaza;

3.2.26.h) Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si remunerare privind politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor societatii MEDITUR SA;

3.2.26.i) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

3.2.27. Decide modalitatea de rezolvare a altor probleme stabilite de Adunarea generala a Actionarilor.

3.2.28. Orice alte atributii care, prin lege sau prin Contractul de delegare a serviciului de transport public, sunt stabilite in competenta administratorilor Societatii.

3.3 Drepturile Administratorului, membru in Consiliul de Administratie:

3.3.1. Sa primeasca remuneratia stabilita de catre actionarul majoritar Municipiul Medias, reprezentat de autoritatea deliberativa Consiliul Local Medias, in prezent 1390 lei venit brut impozabil lunar pentru membru al CA si 1750 lei venit brut impozabil lunar pentru Presedintele CA. In anii urmatoari, remuneratia se

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate

Semnatura administrator

indexeaza cu indicele de indexare a fondului de salarii aprobat al Meditur SA pentru anul respectiv. De asemenea remuneratia poate fi indexata cu indicele inflatiei comunicat de INS. Remuneratia are doua componente, una fixa si una variabila. Modalitatea de plata si cuantumul remuneratiei variabile vor fi stabilite prin negociere intre Consiliul de Administratie si AGA dupa aprobarea nivelului indicatorilor de performanta de catre autoritatea publica tutelara. Remuneratia variabila va fi detaliata in Anexa la prezentul contract si va face parte integranta din acesta.

3.3.2. Sa beneficieze pentru deplasarile in zonele de risc de echipament de protectie, corespunzator normelor de protectia muncii in vigoare.

3.3.3. Sa i se calculeze si sa i se vireze de catre Societate, la bugetul consolidat si la celelalte bugete speciale, taxele si impozitele asupra remuneratiei, conform legii.

3.3.4. Sa fie informat cu cel putin 3 zile inainte despre intalnirea CA si ordinea de zi.

3.3.5. Sa primeasca informatii cu privire la activitatea societatii de cate ori solicita acest lucru.

3.3.6. Orice alte drepturi stabilite prin lege, ROF CA si Actul constitutiv.

3.3.7. Sa ii fie decontate cheltuielile de deplasare/transport (externe sau interne) efectuate de administrator pentru activitati privind Meditur SA, in conformitate cu prevederile legale legate de cheltuieli de delegare/deplasare.

3.4 Obligatiile administratorului, membru in Consiliul de Administratie:

3.4.1. Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

3.4.2 Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde asupra Administratorului, daca acesta a facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lui si a incunostiintat despre aceasta, in scris pe auditorii interni si auditorul financiar.

3.4.3. Daca Administratorul are, intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare privind aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are Administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai, pana la gradul al patrulea inclusiv.

3.4.4. Ia parte la toate adunarile generale ale Societatii.

3.4.5. Administratorul nu poate functiona concomitent in mai mult de 5 consilii de administratie in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

3.4.6. Orice alte obligatii stabilite prin lege.

3.5 Societatea, prin Adunarea Generala a Actionarilor, are urmatoarele drepturi:

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate

Semnatura administrator

3.5.1. Sa pretinda Administratorului indeplinirea obiectului sau de activitate, conform actelor constitutive, Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, hotararilor adunarii generale a actionarilor si a prezentului contract de mandat.

3.5.2. Sa sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate in activitatea Administratorului.

3.5.3. Sa pretinda si sa verifice indeplinirea indicatorilor de performanta prezentati in Anexa la contractul de mandat.

3.5.4. Sa solicite diminuarea remuneratiei administratorilor in cazul in care se constata ca acestia nu isi indeplinesc atributiile in mod corespunzator.

3.6 Societatea, prin Adunarea Generala a Actionarilor, are urmatoarele obligatii:

3.6.1 Sa asigure Administratorului deplina libertate in conducerea, administrarea si gestionarea activitatii Societatii, alaturi de ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, cu exceptia limitarilor prevazute de lege si de actele constitutive.

3.6.2 Sa achite Administratorului remuneratia lunara, in quantumul aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

3.6.3 Sa prezinte Administratorului, periodic, situatia economico-financiara a Societatii, stadiului realizarii investitiilor etc.

3.6.4 Sa revoce mandatul membrilor consiliilor de administratie in baza solicitarii UAT – Municipiul Medias in calitatea sa de actionar majoritar.

3.6.5 Sa monitorizeze semestrial indicatorii de performanta anexa la prezentul contract, si sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor gradul lor de realizare in termen de 10 zile de la data limita stabilita pentru depunerea situatiilor financiare semestriale/anuale ale societatii la DGFP.

3.6.6 Sa stabileasca anual indicatori de performanta in sarcina administratorilor, pentru anul in curs, in termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii, in functie de realizarile preliminate ale anului trecut si de obiectivele impuse societatii pentru anul in curs.

ART. 4 CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE SI LOIALITATE

4.1 Administratorul isi va exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

4.2 Raspunderea civila poate fi antrenata atunci cand se constata ca administratorul nu a actionat conform prevederilor stabilite la art. 4.1 si in speta s-au produs prejudicii injuste pentru Societate.

4.3 Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

4.4 In sensul articolului 4.3, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea Societatii.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate

Semnatura administrator

4.5 Administratorul isi va exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii.

4.6 Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca si profesionala in interesul Societatii, comportandu-se in activitatea sa ca un bun comerciant.

4.7 Ii sunt interzise administratorului orice fel de activitati concurente care pot aduce prejudicii societatii in care este membru. Interdictia se extinde si asupra sotului/sotiei Administratorului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv.

4.8 Pe toata durata de valabilitate a prezentului contract, Administratorul nu are voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale Societatii, la care are acces in calitatea sa de Administrator. De asemenea, Administratorul este obligat sa pastreze, cu rigurozitate, confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea Societatii, carora li s-a conferit acest caracter, sa respecte regimul informatiilor privilegiate privind Societatea, in acceptiunea data acestora de legea privind piata de capital.

ART. 5 INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract inceteaza prin:

5.1.a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu au negociat prelungirea lui;

5.1.b) revocarea Administratorului de catre UAT/adunarea generala a actionarilor;

5.1.c) renuntarea Administratorului la mandatul incredintat;

5.1.d) acordul partilor;

5.1.e) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului;

5.1.f) insolvabilitatea sau falimentul Societatii.

ART. 6 FORTA MAJORA

6.1 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, in acceptiunea sa de eveniment imprevizibil si insurmontabil.

6.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti evenimentul, in termen de 3 zile de la producere si sa intreprinda toate masurile posibile in vederea reducerii consecintelor lui.

6.3 Daca in termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

Contract de mandat incheiat intre MEDITUR SA si membrii Consiliului de Administratie avand ca obiect – Administrarea Societatii

Semnatura reprezentant societate

Semnatura administrator

ART. 7 LITIGII

7.1 Toate litigiile izvorate din interpretarea si executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila. In situatiile in care rezolvarea amiabila nu este posibila, toate litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente potrivit dreptului comun.

ART. 8 CLAUZE FINALE:

8.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

8.2 Prezentul contract reprezinta vointa reala a partilor contractante si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara perfectarii lui.

8.3 Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, azi, cate unul pentru fiecare parte.

Reprezentant Societate

Administrator

Director General

.....

.....