



## Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1  
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro  
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB – categoria Premium (SIF5)  
Capital social: 52.214.914,30 lei  
Fax: 0251-419.340

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006  
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL8TVH59  
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Contractul de mandat în forma prezentată  
a rezultat în conformitate cu prevederile  
art.... din Hotărârea CA nr.../.....

## CONTRACT DE MANDAT

### 1. PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea nr....din.....a Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, părțile convin asupra încheierii prezentului contract de delegare de competență pentru încredințarea funcției de Director General, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

### 2. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

#### A.

**Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.** cu sediul în Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/30.04.1993, Cod Unic de Înregistrare nr. 4175676, denumită în continuare și „Societatea”, prin domnul....., membru în Consiliul de Administrație, în baza mandatului acordat conform art.....din Hotărârea CA nr. .... din ....., pe de o parte și

#### B.

....., cetățean român, născut la data de .....în....., județul....., având domiciliul în....., str. ...., CNP....., în calitate de DIRECTOR GENERAL, pe de altă parte.

### 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract constă în delegarea conducerii societății de către Consiliul de Administrație Directorului General în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și de deciziile Consiliului de Administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele rezervate de lege și/sau de actul constitutiv adunării generale a acționarilor și Consiliului de Administrație, în schimbul unei remunerații.

### 4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată începând cu data semnării și până în data de .....

4.2. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părților prin încheierea unui act adițional.

4.3. Încetarea prezentului contract se poate face prin renunțarea Directorului General la contract, cu o notificare prealabilă de cel puțin 90 de zile, revocarea Directorului General de către Consiliul de Administrație, prin acordul părților, prin expirarea termenului arătat în art. 4.1. și prin alte modalități prevăzute de lege.

## **5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

5.1. Consiliul de Administrație, ce păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu Directorul General, are următoarele drepturi:

- a) să supravegheze activitatea Directorului General;
- b) să revoce oricând pe Directorul General;

5.2. Consiliul de Administrație are următoarele obligații:

- a) să dispună Societății să pună la dispoziția Directorului General mijloacele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin;
- b) să dispună Societății să plătească Directorului General remunerația și celelalte drepturi stabilite prin prezentul contract;
- c) să dispună Societății să suporte cheltuielile efectuate de Directorul General în îndeplinirea atribuțiilor funcției de Director General;
- d) să dispună Societății să plătească în numele și pe seama Directorului General impozitul corespunzător remunerației, contribuția la bugetul asigurărilor medicale de sănătate și la casa de pensii;
- e) să dispună Societății să plătească Directorului General daune interese în sumă egală cu valoarea a două remunerații fixe, în situația revocării sale fără justă cauză.

## **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI GENERAL**

6.1. Directorul General are următoarele drepturi:

a) Pentru activitatea desfășurată, în temeiul prezentului contract și al Politicii de remunerare, Directorul General va primi o indemnizație lunară brută în limitele generale stabilite de prevederile Hotărârii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din data de 29.10.2020, care a menținut (*cu excepția beneficiului de asistență și reprezentare juridică din partea societății sau plătită de societate, acordat administratorilor și conducătorilor societății*) prevederile Hotărârii nr.5 din data de 20.04.2013 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2562 din 15.05.2013, respectiv la nivelul a 12 (douăsprezece) salarii medii lunare brute înregistrate la nivelul SIF Oltenia SA.

Indemnizația mandatarului se calculează în luna ianuarie pentru fiecare exercițiu financiar în parte și are ca bază de calcul salariul mediu brut pe societate la data de 31 decembrie a anului expirat. Indemnizația de care beneficiază mandatarul conform prezentului contract va fi impozitată la sursă conform actelor normative în vigoare. De asemenea, din suma respectivă, mandantul va reține și vira cotele datorate de mandatar la bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, somaj etc.

În cursul unui exercițiu financiar, indemnizația cuvenită se poate modifica doar în situația în care are loc indexarea salariilor angajaților societății, în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație al societății sau aplicării unor acte normative emise de autoritățile statului.

Pentru anul 2021, începând cu data de 01.01.2021, indemnizația mandatarului, calculată conform Hotărârii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 29.10.2020 și a Hotărârii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 este în sumă brută de ..... Salariul mediu lunar brut luat în calcul pentru perioada menționată este salariul mediu brut realizat în cadrul societății la data de ..... respectiv .....

Indemnizația va fi platită în data de 08 a fiecărei luni, odată cu plata chenzinei a II-a pentru salariați.

b) De asemenea, pe perioada exercitării atribuțiilor corespunzătoare funcției de Director General al SIF Oltenia SA, mandatarul va beneficia și de:

i) dreptul de a utiliza spațiul organizat și dotat corespunzător (cabinet de lucru) cu șef/a de cabinet, pentru care SIF Oltenia SA va suporta toate cheltuielile generate, inclusiv salariul șefului de cabinet;

ii) dreptul de a utiliza mijloace de telefonie mobilă puse la dispoziție de societate care va suporta și plata abonamentului lunar;

iii) dreptul de a utiliza un autoturism pus la dispoziție de către societate cu un conducător auto, pentru care societatea va suporta toate cheltuielile aferente (*salariul conducătorului auto, contravaloare combustibil în limita a 5.000 km/luna, cheltuieli de întreținere și reparații auto, asigurare auto etc*). Autoturismul va putea fi condus și de către mandatar. Mandatarul are dreptul de a utiliza autoturismul pus la dispoziție de societate și în interes personal cu obligația suportării cheltuielilor de funcționare ale autoturismului. În situația deplasării cu autoturismul propriu, mandatarul va beneficia de decontarea cheltuielilor la nivelul stabilit prin Contractul Colectiv de Munca pentru salariații societății.

iv) decontarea cheltuielilor aferente cazării la un hotel din Craiova;

v) decontarea cheltuielilor de deplasare efectuate în țară sau în străinătate în exercitarea atribuțiilor funcției de Director General în interesul SIF Oltenia SA (diurna – la nivelul stabilit în contractul colectiv de muncă al societății pentru directorii executivi, transport și cazare – la nivelul efectiv suportat);

vi) dreptul de a utiliza un fond de protocol lunar;

vii) dreptul de a folosi mijloacele de comunicare și informare ale societății (telefonie fixa, fax, internet, presă, monitorul oficial, aparatura de multiplicat etc.) pe cheltuiala societății;

viii) o vacanță de 37 de zile lucrătoare pentru care Directorul General va primi o indemnizație suportată de societate, proporțională cu perioada de activitate prestată într-un an calendaristic, conform prezentului contract. Indemnizația unei zile de vacanță se va calcula conform prevederilor în vigoare pentru calculul indemnizației de concediu pentru angajații cu contract individual de muncă. Vacanța va fi acordată în fiecare an calendaristic. În cazul în care mandatarul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, vacanța anuală la care are dreptul în anul calendaristic respectiv, societatea îi va acorda zilele de vacanță neefectuate într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul. În acest caz, indemnizația unei zile de vacanță va fi egală cu indemnizația din ultima zi lucrată de mandatar în anul pentru care se acordă dreptul. Dreptul la vacanță nu poate forma obiectul unei cesiuni, renunțări sau limitări.

ix) în situația realizării profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli de către AGOA, mandatarul are dreptul la o stimulare suplimentară individuală, stabilită de Consiliul de Administrație, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Fondul se va determina și înregistra sub forma de provizion, din profitul brut, astfel încât realizarea de către societate a profitului net, stabilit prin BVC, să nu fie periclitată. Plata stimulentei se

va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale. În situația în care AGOA hotărăște distribuirea de dividende către acționari plata stimulentei este condiționată de începerea plății dividendelor.

x) asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale, suportată de societate, (se vor aplica prevederile legale ca și în cazul salariaților societății)

xi) încheierea unei asigurări de răspundere civilă profesională, valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției, pentru o sumă asigurată de minim 300.000 euro, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de mandat. Costurile asigurării vor fi suportate de societate care va fi și beneficiarul asigurării.

xii) pentru alte drepturi ce se vor acorda mandatarului vor fi aplicate prevederile Actului constitutiv și Contractului Colectiv de Munca al societății, unde este cazul.

xiii) orice alte drepturi, numai cu aprobarea Consiliului de Administrație, în limitele generale stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

xiv) Drepturile de care beneficiază mandatarul în exercitarea prezentului contract vor fi înregistrate în evidența contabilă a societății și vor fi aplicate prevederile legale în materie.

c) să primească prime, ori de câte ori sunt premiați angajații societății și orice alte drepturi, prin hotărâri ale consiliului de administrație.

d) să i se plătească daune interese în sumă egală cu valoarea a două remunerații fixe, în situația revocării sale fără justă cauză.

## 6.2. Directorul General are următoarele obligații:

a) să îndeplinească, cu diligența unui bun profesionist, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor și pentru consiliul de administrație;

b) să-și exercite atribuțiile cu loialitate în interesul societății;

c) să nu divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății, pe toată durata exercitării mandatului precum și o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract;

d) să încheie o asigurare de răspundere profesională, pentru o sumă asigurată de minim 300.000 euro;

e) să informeze lunar sau ori de câte ori este nevoie, consiliul de administrație cu privire la activitatea desfășurată, precum și cu privire la operațiunile pe care le are în vedere;

f) să pună la dispoziția consiliului de administrație toate documentele și informațiile necesare acestuia pentru exercitarea atribuțiilor sale. În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, va expune opinia sa, motivată, cu privire la problemele puse în discuție. În situația în care are o opinie diferită de cea a celorlalți administratori, va solicita notarea opiniei sale în procesul verbal de ședință.;

g) să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de administrație;

h) să înștiințeze Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

i) anterior intrării în vigoare a prezentului contract, mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexă la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștință mandatarului aspectele relevante prevăzute la art. 153<sup>15</sup>, respectiv 153<sup>16</sup> din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că nu se află în niciuna din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat;

j) nu va putea ocupa, fără autorizarea Consiliului de Administrație al societății, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau consiliului de supraveghere, cenzor sau după caz auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți având același

obiect de activitate sau obiect de activitate concurent, nici exercită același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau în contul altei persoane, sub sancțiunea revocării din funcție și suportarea eventualelor daune cauzate societății.

6.3 Directorul General reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

## 7. ATRIBUȚIILE MANDATARULUI

7.1. În calitate de DIRECTOR GENERAL al SIF OLTENIA SA, mandatarul este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de lege sau/și de actul constitutiv, hotărârile Consiliului de Administrație sau Adunărilor Generale ale Acționarilor și prezentul mandat, acționând cu bună credință pentru realizarea indicatorilor societății.

7.2. Atribuțiile și competențele specifice obiectului de activitate, declarat de societate prin actul său constitutiv și reglementările interne, sunt:

- a) asigură conducerea efectivă a societății;
- b) întreprinde acte și fapte juridice pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în limitele prevăzute în actele normative, actul constitutiv al societății, reglementările interne și prezentului contract;
- c) coordonează activitatea directorilor executivi ai societății;
- d) numește și eliberează din funcție personalul societății, stabilind totodată salarizarea acestuia;
- e) angajează și reprezintă societatea în relațiile cu terții;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți ale societății;
- g) coordonează în mod direct activitatea Departamentului Economic și Direcției Juridice ;
- h) negociază, în limitele stabilite de către Consiliul de Administrație, Contractul Colectiv de Muncă al societății;
- i) stabilește persoanele care asigură reprezentarea SIF Oltenia SA în adunările generale, consiliile de administrație și comisiile de cenzori la societățile din portofoliu;
- j) acordă mandat special reprezentanților societății în adunările generale ale acționarilor, la societățile comerciale unde SIF Oltenia SA este acționar;
- k) avizează materialele prezentate în Consiliul de Administrație;
- l) urmărește și informează Consiliul de Administrație despre modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate;
- m) dispune și aprobă deplasările interne și externe ale personalului societății necesare realizării obiectului de activitate, pregătirii profesionale sau participării la diferite evenimente (conferințe, simpozioane, misiuni economice, etc.);
- n) verifică și semnează dările de seamă, raportările pe linie economico-financiară precum și cele solicitate de BVB și/sau ASF
- o) dispune aplicarea măsurilor administrative, disciplinare sau de altă natură, în limitele legii, împotriva salariaților societății;
- p) aprobă acordarea premiilor individuale salariaților societății, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabil;
- r) dispune efectuarea inventarierii patrimoniului societății;
- s) asigură desfășurarea în bune condiții a AGA SIF Oltenia SA convocată de către Consiliul de Administrație;
- t) îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație al societății sau/și orice prevederi legale aplicabile.

## **8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

8.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

8.2. Răspunderea Directorului General este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract, a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și ale deciziilor consiliului de administrație.

8.3. Directorul General răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al lui contrar intereselor societății, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijenta a fondurilor societății.

## **9. FORȚA MAJORĂ**

9.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în condițiile legii.

9.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

9.3. În cazul când împrejurările de forță majoră care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

## **10. LITIGII**

10.1. Orice litigiu ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, de către instanțele judecătorești competente.

## **11. CLAUZE SPECIALE**

11.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile actului constitutiv al societății, hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, deciziilor consiliului de administrație, precum și dispozițiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017, ale Codului civil precum și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară și a oricăror alte reglementări aplicabile.

11.2. Prevederile prezentului contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar înseamnă acceptarea în mod expres a mandatului dat de Consiliul de Administrație în temeiul Legii societăților.

11.3. Prezentul contract a fost aprobat de Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA SA, în ședința din data de.....

11.4. Prezentul contract de mandat, redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA,**  
Prin.....

**DIRECTOR GENERAL,**  
.....