



**Societatea de Investiții Financiare  
MOLDOVA S.A.**

**Raport curent conform Legii nr.297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - forma consolidată -  
Data raportului: 15.06.2011**

Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A.
Sediul social:	Bacău, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacău
Numărul de telefon:	0234/576740; Fax: 0234/570062
Web/e-mail:	<a href="http://www.sifm.ro">www.sifm.ro</a> ; <a href="mailto:sifm@sifm.ro">sifm@sifm.ro</a>
Cod de înregistrare fiscală:	RO 2816642
Număr în Registrul Comerțului:	J04/2400/92
Număr Registru C.N.V.M.:	PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Capital social subscris și vărsat:	51.908.958,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB – categoria I

**Eveniment important de raportat**

Încheierea actului adițional nr. 2/14.06.2011 la contractul de management nr. 3271/04.06.2009 încheiat cu domnul Costel Ceoceă, Președinte Director General al SIF Moldova S.A., respectiv încheierea actului adițional nr. 2/14.06.2011 la contractul de management nr. 3272/04.06.2009 încheiat cu domnul Liviu Claudiu Doros, Vicepreședinte Director General Adjunct al SIF Moldova S.A. (art. 225 din Legea nr.297/2004)

În baza dispozițiilor Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr.10 a AGOA din 22.04.2011 și hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1(b) din 14.06.2011 - s-a aprobat încheierea actelor adiționale nr. 2/14.06.2011 la contractele de management nr. 3271/04.06.2009 și nr.3272/04.06.2009, cu următoarele elemente:

**Părțile contractante –**

Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A. reprezentată prin administratorul neexecutiv - domnul Bontas Dumitru, împuternicit să negocieze și să semneze actul adițional nr. 2/14.06.2011 la contractul de management nr.3271/04.06.2009 respectiv actul adițional nr. 2 la contractul de management nr.3272/04.06.2009 - în baza hotărârii CA nr. 1(a) din 14.06.2011

și

Domnul Costel Ceoceă Președinte Director General al SIF Moldova S.A.

Domnul Liviu Claudiu Doros Vicepreședinte Director General Adjunct al SIF Moldova S.A.

**Data încheierii actului adițional - 14.06.2011**

**Natura actului -** act adițional la contractul de management

**Obiectul -** stabilirea drepturilor de natură financiară

**Durata -** începând cu 01 mai 2011

**Valoarea -** o remunerație lunară brută în valoare de 12 salarii medii tarifar pentru Președinte Director General, respectiv 11 salarii medii tarifar pentru Vicepreședinte Director General Adjunct, calculate lunar în baza statului de funcțiuni al societății aferent lunii anterioare celei pentru care se face plata

**Termenele de plată -** lunar

**Garanții constituite -** cele aferente calității de administrator prevăzute în contractul de administrație, comunicate prin raportul curent din 22.04.2011.

Comunicatul de presă însoțit de actele adiționale nr. 2/14.06.2011 la contractul de management nr. 3271/04.06.2009 încheiat cu domnul Costel Ceoceă, Președinte Director General al SIF Moldova S.A., respectiv la contractul de management nr.3272/04.06.2011 încheiat cu domnul Liviu Claudiu Doros Vicepreședinte Director General Adjunct al SIF Moldova S.A. se vor pune la dispoziția auditorului financiar extern pentru exprimarea unei opinii în ceea ce privește respectarea cadrului legal (art. 113G6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006).

**Președinte Director General  
Costel CEOCEA**

Control intern,  
Radulescu Nicolae

**CONTRACT DE MANAGEMENT - DIRECTOR GENERAL**  
**Nr.3271 din 04.06.2009**

**PREAMBUL**

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;  
În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A.;  
În temeiul Hotărârii nr.9 și 11 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2009, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr.2605 din 14.05.2009;  
În baza avizului C.N.V.M. nr.51 din 05.11.2008 publicat în Buletinul C.N.V.M. nr.43 din noiembrie 2008;  
În baza Hotărârii nr.8 din 22.05.2009 a Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., privind numirea și delegarea unor atribuții către directorii societății precum și a Hotărârii nr.11 din 04.06.2009;  
Ținând cont de acordul expres de preluare a funcției de director al societății;  
**s-a încheiat prezentul contract de management.**

**1. Părțile contractante.**

**1.1.** Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., societate de naționalitate Română, cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr.94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J04/2400/1992, cod de înregistrare fiscală RO2816642, denumită în continuare "societate", reprezentată prin dna Elena Andrei, dna Iosefina Moroșanu, dl Dumitru Bontaș, dl Alexandru Matei, dl Emilian Badica – administratori neexecutivi, membri ai Consiliului de Administrație al societății, pe de o parte și

**1.2.** Domnul Costel CEOCEA, cetățean Român, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Nufărului, nr.8, sc. B, ap. 3, județul Bacău, CNP 1560829040023, posesor al CI seria XC nr.077611 eliberat de Poliția Bacău la data de 12.10.2000, în calitate de manager pentru funcția de Director General,

**am convenit încheierea prezentului contract de management.**

**2. Obiectul contractului.**

**2.1.** Obiectul prezentului contract de management îl constituie împuternicirea de către mandantul menționat la pct. 1.1. a mandatarului menționat la 1.2. de a efectua acte și fapte de comerț licite în contul și pe seama mandantului și de a adopta și exercita în numele și pe contul societății orice decizie de afaceri în calitate de director general în scopul realizării obiectivelor societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și în limitele stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, actul constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor, hotărârile consiliului de administrație precum și cele stabilite prin prezentul contract.

**2.2.** Mandatul încredințat prin prezentul contract de management este un mandat comercial special.

**2.3.** Mandatul încredințat este pentru exercitarea atribuțiilor delegate de către consiliul de administrație în vederea exercitării funcției de director general, în cadrul societății.

**2.4.** Pentru exercitarea unor operațiuni determinate, directorul general poate împuternici prin mandat scris și determinat în timp, cu aprobarea Consiliului de Administrație, una sau mai multe persoane să efectueze operațiuni aflate în sfera sa de competență cu respectarea prevederilor legale, ale actului constitutiv, a hotărârii adunării generale a acționarilor precum și a reglementărilor specifice emise de consiliul de administrație.

**3. Durata mandatului.**

**3.1.** Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data intrării în vigoare după semnarea acestuia de către părțile contractante.

**3.2.** În cazul împlinirii termenului mandatului directorului general fără ca alt director general să intre în funcțiune, mandatul directorului general în funcție se prelungește de drept, în aceleași condiții, până la numirea noului director general și preluarea de către acesta a funcției, fără a depăși o perioadă de maxim 90 zile calendaristice.

**4. Conținutul mandatului încredințat.**

**4.1.** Prin încheierea prezentului contract de mandat se delegă către directorul general, în principal, următoarele atribuții:

**4.1.1.** conducerea directă și efectivă a activității comerciale a societății în conformitate cu obiectivele generale stabilite de către adunarea generală a acționarilor precum și cu cele stabilite prin prezentul contract;

**4.1.2.** organizarea internă (funcțională) a societății, ținând cont de prevederile legale, ale actului constitutiv al societății, de reglementările interne, organigrama și statul de funcții al societății precum și de hotărârile consiliului de administrație al societății;

**4.1.3.** conducerea și coordonarea compartimentelor funcționale ale societății în conformitate cu reglementările interne;

**4.1.4.** gestionarea patrimoniului societății în limitele fixate de către lege, actul constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor sau ale consiliului de administrație;

**4.1.5.** reprezentarea generală a societății în toate raporturile juridice în care societatea este sau urmează să fie parte, în limita atribuțiilor delegate de către consiliul de administrație precum și dreptul de a transmite către salariați sau către terți dreptul de reprezentare în baza unui mandat scris;

**4.1.6.** angajarea patrimonială a societății în raporturile juridice cu terții, prin semnătură proprie care devine și semnătura socială;

**4.1.7.** implementarea deciziilor adoptate de CA și AGA SIF Moldova;

**4.1.8.** informarea amplă, periodică și regulată a consiliului de administrație al societății;

**4.1.9.** atribuții de tranzacționare și/sau negociere cu terții privind bunurile sau drepturile societății în limitele fixate de către consiliul de administrație;

**4.1.10.** atribuții de verificare și control a modului de îndeplinire a sarcinilor de către salariații societății sau a altor persoane

aflate în raporturi contractuale cu societatea;

4.1.11. colaborarea cu auditorii societății, cu depozitarul societății și Depozitarul Central, precum și cu celelalte organe de control sau supraveghere ale societății;

4.1.12. efectuarea periodică a raportărilor legale;

4.1.13. informarea pieței și a acționarilor cu privire la orice act sau fapt ce face obiectul unei obligații legale de raportare;

4.1.14. atribuții privind informarea acționarilor în limitele stabilite de prevederile legale sau ale consiliului de administrație;

4.1.15. angajarea, promovarea și concedierea salariaților societății precum și exercitarea acțiunii disciplinare în raport cu salariații societății în conformitate cu normele legale și reglementările interne;

4.1.16. informarea periodică a salariaților societății precum și negocierea cu aceștia a contractelor individuale de muncă și a condițiilor de muncă;

4.1.17. recompensarea salariaților în limitele stabilite de consiliul de administrație;

4.1.18. organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul societății;

4.1.19. alte atribuții ale consiliului de administrație care pot face obiectul delegării dar care nu au putut fi delegate sub condiția ratificării lor în cel mult 90 zile calendaristice;

4.1.20. alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație al societății prin hotărâre sau prevăzute în mod expres în dispoziții legale.

**4.2.** Părțile convin ca, în cazul în care în realizarea fiecărei atribuții în parte, nu sunt identificate limite speciale stabilite de către consiliul de administrație al societății, directorul are competențe în limitele legale sau statutare prevăzute pentru consiliul de administrație.

**4.3.** Explicitarea limitelor de competență pentru atribuțiile delegate precum și stabilirea unor limite inferioare celor decurgând din prezentul contract se poate efectua numai prin hotărâri ale consiliului de administrație.

**4.4.** Retragera unor atribuții, limitarea acestora sau delegarea către alte persoane a atribuțiilor respective în cursul derulării contractului de mandat nu poate avea ca efect diminuarea remunerației stabilite prin contract.

**4.5.** Limitele de competență ale directorului general sunt stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv al societății, prevederile din reglementările interne precum și prevederile cuprinse în hotărârile consiliului de administrație și Adunării generale.

**4.6.** Mandatul încredințat directorului general se completează și cu celelalte atribuții delegate de către adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație, menționate în hotărâri ale acestor organe ale societății, precum și cu atribuțiile decurgând din orice norme legale.

**4.7.** Exercițarea oricărei atribuții menționate la punctul 4.1. se poate efectua în mod direct și individual de către directorul general cu respectarea limitelor de competență stabilite.

**4.8.** Pentru actele și faptele care fac obiectul delegării dar care sunt afectate de limite legale sau convenționale, directorul general este obligat să respecte condițiile speciale de adoptare sau aprobare a respectivelor operațiuni.

**4.9.** Dreptul de reprezentare al societății în raporturile cu terții aparține directorului general și directorului general adjunct al societății în conformitate cu prevederile actului constitutiv și al reglementărilor interne.

**4.10.** Directorul general poate delega dreptul de reprezentare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale prezentului contract către oricare alt director al societății, către un salariat al societății sau către orice altă persoană în condițiile legii, actului constitutiv al societății și ale prezentului contract.

## **5. Limitele mandatului.**

**5.1.** Limitele generale ale mandatului acordat directorului general sunt limitele stabilite de dispozițiile legale precum și cele stabilite de actul constitutiv al societății.

**5.2.** Limitele speciale ale mandatului sunt cele stabilite de dispoziții cuprinse în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și/sau hotărâri ale consiliului de administrație al societății.

**5.3.** Limitele legale ale mandatului se completează cu limitele convenționale stabilite prin prezentul contract sau prin hotărâri ale consiliului de administrație.

**5.4.** În caz de dubiu cu privire la întinderea mandatului directorului general, acesta se interpretează restrictiv.

**5.5.** Confirmarea și explicitarea întinderii mandatului directorului general se face de către consiliul de administrație al societății.

**5.6.** Limitele contractuale ale mandatului directorului general sunt menționate la punctul 4.1.

**5.7.** Limitele dreptului de reprezentare al societății precum și limitele dreptului de delegare a dreptului de reprezentare al societății sunt cele stabilite prin dispozițiile legale, actul constitutiv, hotărârile consiliului de administrație, reglementările interne și punctul 4.1.

## **6. Drepturile și obligațiile părților.**

**6.1.** Drepturile și obligațiile părților sunt cele stabilite în mod expres de dispozițiile legale precum și cele stabilite prin prezentul contract.

**6.2.** Drepturile și obligațiile societății în raport cu directorul general se exercită prin consiliul de administrație.

**6.3.** Drepturile de natură financiară ale directorului general sunt detaliate în Anexa 1.

**6.4.** Drepturile societății sunt:

6.4.1. de a pretinde directorului general să efectueze acte și fapte de comerț licite în numele și pe contul societății;

6.4.2. de a pretinde directorului general desfășurarea activității, decurgând din prezentul mandat, cu loialitate și exclusiv în interesul societății;

6.4.3. de a controla în orice moment activitatea directorului general și rezultatele obținute în desfășurarea activității delegate;

6.4.4. de a stabili prin regulamente interne modul de organizare și funcționare a societății precum și a activității directorului

general, menținând cel puțin condițiile de desfășurare a activității din prezentul contract, potrivit activității și poziției deținute;

6.4.5. dreptul de a se opune unor măsuri propuse de către directorul general pe care nu le consideră ca fiind oportune, dacă face dovada că acesta și-a depășit mandatul;

6.4.6. dreptul de a pretinde directorului general realizarea performanțelor minime (realizarea bugetului de venituri și cheltuieli) stabilite de adunarea generală a acționarilor.

6.4.7. de a solicita periodic sau la finalul mandatului un raport cu privire la activitatea sa și la operațiunile desfășurate sau în curs de desfășurare;

6.4.8. de a pretinde directorului general să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății atât în cursul mandatului, cât și o perioadă de maxim 2 (doi) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

6.4.9. de a pretinde directorului general să-și declare imediat orice conflicte de interese, existente sau potențiale precum și de a fi informată cu privire la deținerea de funcții sau calitatea de acționar/asociat semnificativ, cu poziție de control sau majoritar în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate;

6.4.10. de a pretinde directorului general să participe la ședințele adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație;

6.4.11. dreptul de a pretinde respectarea dispozițiilor legale în exercitarea mandatului;

6.4.12. dreptul de a reține în orice moment mandatul acordat, cu respectarea obligațiilor legale și a celor asumate prin prezentul contract;

6.4.13. dreptul de a fi informat de directorul general cu minim 60 zile înainte de data renunțării acestuia la mandat.

**6.5. Drepturile directorului general sunt:**

6.5.1. dreptul de a reprezenta și de a angaja patrimonial societatea în raporturile cu terții în limitele legale, ale obiectului de activitate al societății, ale actului constitutiv și ale competențelor delegate de către consiliul de administrație al societății;

6.5.2. dreptul la informare nelimitată cu privire la orice act sau fapt ce are legătură cu activitatea sau situația societății în conformitate cu prevederile de la punctul 6.5.1. și de a utiliza aceste informații în interesul exclusiv al societății și al interesului general al acționarilor;

6.5.3. dreptul de a utiliza informațiile, mijloacele materiale și umane ale societății, necesare și utile pentru desfășurarea activității;

6.5.4. dreptul de a efectua acte și fapte licite de comerț în numele și pe contul societății, de a adopta decizii de afaceri și a le impune în activitatea curentă a societății în limitele programului de activitate, cu respectarea dispozițiilor legale, a obiectului de activitate al societății și a prevederilor actului constitutiv;

6.5.5. dreptul de a angaja și concedia salariații societății precum și dreptul de a exercita acțiunea disciplinară în raport cu salariații societății în baza prevederilor legale, reglementările interne, statul de funcțiuni, organigrama societății, fișa postului și celelalte reglementări ale societății;

6.5.6. dreptul de a primi o remunerație lunară brută pentru mandatul asumat conform prevederilor art. 8 din contract și al prevederilor pct. 1 din Anexa 1.

6.5.7. dreptul de a participa la planurile de beneficii ale societății, în conformitate cu prevederile art. 8 pct. 8.2 lit. c) din contract și al prevederilor pct. 2 din Anexa 1;

6.5.8. dreptul de a renunța la mandatul încredințat în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului contract;

6.5.9. dreptul de a pretinde societății asigurarea condițiilor de desfășurare a activității convenite contractual, incluzând:

- dreptul de a beneficia la sediul central al societății de un birou (încăpere) individual dotat cu instalații de climatizare adecvate, mobilier funcțional și de protocol necesar, specific atribuțiilor și poziției deținute, precum și cu toate facilitățile de comunicare internă și externă (telefon, fax, calculator, legătură la internet, etc.);

- dreptul de a beneficia de serviciile auxiliare activității de conducere (cel puțin o secretară salariat al societății) precum și de birotică și dotarea aferentă desfășurării activității;

- dreptul de a beneficia de folosința unei încăperi de protocol pentru desfășurarea activității specifice de protocol, amenajată conform standardelor societății;

- dreptul de a beneficia de un loc de parcare gratuit, asigurat de către societate;

- dreptul de a beneficia de cel puțin un telefon mobil cu abonament suportat de societate și care să fie apt din punct de vedere tehnic pentru a asigura o utilizare normală;

- dreptul de a folosi în timp util, în interesul realizării mandatului un autoturism al societății specific activității și funcției deținute împreună cu un șofer salariat al societății;

6.5.10. dreptul de a beneficia de apărarea reputației profesionale de către societate în cazul în care reputația profesională are de suferit din motive ce țin de exercitarea mandatului de director.

Pot face obiect al apărării reputației numai actele și faptele licite ale directorului efectuate în exercitarea atribuțiilor delegate prin contractul de mandat sau a altor acte care au legătură directă cu exercitarea mandatului;

6.5.11. dreptul de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de către consiliul de administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătură cu prezentul contract sau cu calitatea de director general al societății;

6.5.12. dreptul de a beneficia anual, integral sau fracționat, de o perioadă de vacanță de 30 zile lucrătoare remunerată, în condițiile stabilite prin punctul 3 din Anexa 1;

6.5.13. dreptul de a beneficia de zile de repaos medical, conform dispozițiilor legale aplicabile;

6.5.14. dreptul de a beneficia de o asigurare pentru boală, vătămare corporală, invaliditate sau deces în sistemul public de asigurare;

6.5.15. dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistență și reprezentare juridică gratuită în ceea ce privește protecția juridică proprie în raport cu terți, în litigii de orice natură (civilă, comercială, contencios administrativ, penal, etc.), decurgând din/sau în legătură cu, exercitarea atribuțiilor din prezentul mandat, cu excepția cazului în care există contrarietate de interese între societate și director.

Toate costurile ocazionate de asistența juridică în problemele descrise mai sus urmează să fie suportate integral de către societate. Directorul va avea libertatea de a-și alege apărătorul care să-i reprezinte interesele în cauzele respective. În funcție de fiecare situație concretă, asistența și reprezentarea juridică nu poate fi limitată de către societate, aceasta operând indiferent de numărul de litigii în care persoana sa este angrenată ca urmare a exercitării obligațiilor decurgând din calitatea de director. Dreptul de asistență și reprezentare juridică este unul integral în ceea ce privește fazele procesuale și va opera atât în fazele premergătoare unui litigiu, cât și în cele ulterioare.

Limitele temporale ale dreptului menționat anterior:

- orice litigiu inițiat împotriva directorului în perioada de exercitare a mandatului pe toată perioada până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- orice litigiu inițiat împotriva directorului în perioada de maxim trei ani de la data încetării contractului și care are legătură directă cu acte sau fapte efectuate în limitele mandatului acordat de societate în perioada de exercitare a mandatului de director, până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Cheltuielile sunt recunoscute pentru toate fazele procedurale.

În cazul în care directorul câștigă litigiul este obligat să solicite obligarea părții adverse la plata cheltuielilor cu asistență juridică și să restituie societății în termen de 30 zile calendaristice de la executarea sumelor recunoscute ca și cheltuieli judiciare, asupra părții adverse.

Societatea poate în orice moment să pretindă documente justificative ale cheltuielilor efectuate și să sugereze directorului modalități de apărare a intereselor proprii astfel încât să se evite pierderea litigiului.

În cazul în care, din obiectul cererii rezultă că există posibilitatea unor interese contrare între director și societate, analiza gradului de acordare a cheltuielilor este atributul exclusiv al consiliului de administrație care urmează să aprecieze cu privire la acest aspect.

Interesele contrare trebuie să existe în cadrul aceluiași litigiu sau între litigii care au legătură directă între ele.

6.5.16. dreptul la susținerea de către societate a acțiunilor de protocol realizate în calitate de director al societății, în limitele BVC;

6.5.17. dreptul de a putea să-și prezinte poziția (personal sau prin reprezentant) în orice procedură de retragere a mandatului încredințat sau care tinde să diminueze drepturile directorului general stabilite contractual, atât la nivelul consiliului de administrație ori a altor organe de control, precum și la nivelul adunării generale a acționarilor;

6.5.18. dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor efectuate de directorul general în exercitarea mandatului, atât intern cât și internațional, specific activității și funcției deținute, pe bază de documente justificative;

6.5.19. dreptul de a adresa consiliului de administrație note sau petiții cu privire la activitatea ce urmează a fi desfășurată sau cu măsurile pe care consideră necesar a fi adoptate, ori de câte ori consideră necesar acest lucru;

6.5.20. dreptul de a beneficia de daune interese în cazul revocării nejustificate a mandatului conform prevederilor art. 11 pct. 11.8; 11.9; 11.11-11.14 din contract precum și prevederile pct. 4 din Anexa 1;

6.5.21. dreptul la asociere profesională, cât și la formare profesională prin cursuri, la cerere, pe cheltuiala societății;

6.5.22. dreptul de a primi un loc de muncă în cadrul societății la un nivel de atribuții, competențe și salarizare similare celor ale directorilor salariați sau a altor funcții echivalente, pentru o perioadă minimă de doi ani, indiferent de modul de încetare a mandatului. Dacă societatea, din orice motiv, nu poate asigura efectiv acordarea locului de muncă prevăzut mai sus, se obligă să achite contravaloarea salariului corespunzător perioadei prestabilite, în maxim 60 zile;

6.5.23. dreptul de a organiza sau participa la conferințe, simpozioane, mese rotunde, întruniri, etc., pe teme ce au legătură cu activitatea societății, în condițiile prevăzute la pct. 7.3.6. din Anexa 1, în limitele BVC;

6.5.24. dreptul de a primi la încetarea din orice motiv a mandatului, de o compensație pentru art. 9.4, conform punctului 5 din Anexa 1;

6.5.25. toate drepturile directorului general sunt obligații pentru societate.

## **7. Clauza de păstrare a informațiilor confidențiale.**

7.1. Directorul general are obligația de a păstra confidențialitatea tuturor operațiunilor, actelor, faptelor sau informațiilor despre care ia cunoștință în perioada desfășurării activității.

7.2. Directorul general este obligat să adopte măsurile necesare pentru a preîntâmpina orice posibilă divulgare a informațiilor confidențiale sau divulgarea oricăror documente ori informații despre care știe că sunt confidențiale sau care pot produce prejudicii societății.

7.3. Directorul general este absolvit de obligația de a menține secretul cu privire la o anumită operațiune numai în cazul în care este autorizat în mod expres de către societate să divulge respectivele informații.

7.4. Directorul general poate divulga informațiile de care are cunoștință numai în cadrul unei cercetări penale sau anchete ori controale ale organelor abilitate cu privire la respectivele operațiuni și numai dacă respectiva divulgare conduce la exonerarea de răspundere a sa sau a altor persoane, în scopul aflării adevărului.

7.5. Obligația de păstrare a confidențialității informațiilor supraviețuiește prezentului contract și se întinde și pe o perioadă de maxim doi ani de la încetarea contractului de mandat, indiferent de modul în care are loc această încetare.

7.6. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, directorul general este obligat să plătească societății daune interese, numai dacă aceasta dovedește că a suferit prejudicii materiale, ca urmare a acestui fapt.

7.7. Încălcarea obligației de confidențialitate este constatată prin hotărâre a consiliului de administrație sau a adunării

generale a acționarilor.

#### **8. Condiții de remunerare.**

8.1. Pentru îndeplinirea obligațiilor decurgând din prezentul contract de mandat, directorul general este îndreptățit la a primi o remunerație fixată de consiliul de administrație, în limitele stabilite anual de adunarea generală a acționarilor.

8.2. Directorul general are dreptul la:

- a) o remunerație lunară în sumă brută;
- b) alte sporuri și beneficii convenite contractual;
- c) participarea la distribuiri de beneficii efectuate de societate.

8.3. Plata indemnizației directorului general, a celorlalte drepturi sau avantaje negociate, precum și limitele și condițiile în care urmează să se efectueze aceste plăți sau să fie acordate avantajele sunt stabilite prin Anexa 1.

8.4. Condițiile generale și speciale de remunerare ale directorului general sunt stabilite prin dispozițiile legale aplicabile precum și prin prevederile prezentului contract.

8.5. Remunerația maximă a directorului general nu poate scădea sub nivelul aprobat la data semnării prezentului contract, cu condiția să se încadreze în limitele aprobate de către adunarea generală a acționarilor.

8.6. Plata indemnizației lunare trebuie să se efectueze la termenele și în condiții similare salariaților societății, societatea fiind de drept în întârziere.

8.7. În caz de încetare a prezentului contract, drepturile privind indemnizația pentru perioada în care s-a exercitat mandatul urmează a fi plătite în termen de 10 zile lucrătoare.

8.8. Orice alte plăți urmează a se efectua în condițiile stabilite de dispozițiile legale sau de cele stabilite prin prezentul contract.

8.9. Reglementarea și explicitarea drepturilor și obligațiilor cuprinse în acest capitol sunt menționate în anexa 1.

8.10. Nu se pot efectua nici un fel de plăți cu titlu de salarii sau alte drepturi decurgând dintr-un contract individual de muncă cu societatea în perioada în care contractul de mandat este în vigoare.

8.11. Întârzierea în achitarea obligațiilor scadente între părți conduce la plata unei penalități de 0,3% pe zi întârziere calculată până la data stingerii obligațiilor de plată între părți.

#### **9. Incompatibilități și interdicții.**

9.1. Calitatea de director decurgând din prezentul contract este incompatibilă cu calitatea de salariat al societății, conform legii în vigoare la data semnării prezentului contract.

9.2. Directorul general nu poate lua credite de la societate decât în mod excepțional, cu aprobarea prealabilă a consiliului de administrație și cu respectarea prevederilor restrictive stabilite de lege.

9.3. Directorul general nu poate încheia acte juridice cu societatea decât în mod excepțional, cu aprobarea prealabilă a consiliului de administrație și cu respectarea condițiilor restrictive prevăzute de lege.

9.4. Directorul general nu va putea fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării sau răspunderii pentru daune.

9.5. Directorul general trebuie să respecte obligațiile, interdicțiile și incompatibilitățile stabilite de către lege, actul constitutiv sau de prezentul contract.

9.6. Nu poate avea calitatea de director general persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau care a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, evaziune fiscală, precum și infracțiunile prevăzute de legea societăților comerciale, legea insolvenței, legislația specială privind spălarea banilor sau a infracțiunilor de corupție, legea pieței de capital.

9.7. Deținerea funcției de director general sau administrator la o societate comercială aflată în insolvență în ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii sau existența unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a dispus obligarea la plată de daune ca urmare a exercitării defectuoase a atribuțiilor de administrator sau director constituie un caz de incompatibilitate.

#### **10. Supravegherea activității directorului general.**

10.1. Consiliul de administrație are dreptul de a efectua acte de supraveghere și control a activității directorului general, fiind îndrituit a solicita lunar comunicarea de informații privind conducerea operativă a societății pentru clarificarea sau lămurirea oricăror aspecte din activitatea directorului general.

10.2. Supravegherea exercitată de către consiliul de administrație nu dă dreptul acestuia de a se substitui directorului general.

10.3. Directorul general este obligat să informeze consiliul de administrație cu regularitate, asupra operațiilor întreprinse.

10.4. Directorul general este obligat să încunoștiințeze consiliul de administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

10.5. Consiliul de administrație poate verifica în orice moment modul de îndeplinire de către directorul general a obligațiilor contractuale și să solicite acestuia să-și respecte obligațiile contractuale asumate.

#### **11. Răspunderea părților.**

11.1. Răspunderea părților contractante poate fi antrenată în conformitate cu dispozițiile legale sau în baza prezentului contract.

11.2. Directorul general răspunde în principal pentru actele juridice pe care le încheie în calitate de mandatar al societății precum și pentru modul de îndeplinire a obiectivelor societății.

11.3. Directorul general răspunde pentru actele comise sau pentru omisiuni cu excepția cazului în care a consemnat în procesul verbal împotrivirea lui și a încunoștiințat despre aceasta în scris auditorul financiar și consiliul de administrație.

11.4. Directorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și se prezumă că a acționat rezonabil, pe baza informațiilor avute și în interesul societății, până la proba contrarie.

11.5. Directorul general răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate de salariați ca urmare a neefectuării unei supravegheri corespunzătoare.

11.6. Directorul general este solidar răspunzător cu predecesorul său imediat dacă a luat la cunoștință de neregulile săvârșite de acesta în exercitarea mandatului și nu le-a adus la cunoștință consiliului de administrație și al auditorului financiar.

11.7. Răspunderea penală nu înlătură răspunderea contractuală sau răspunderea civilă delictuală a părților pentru prejudiciile produse celeilalte părți.

11.8. Retragera abuzivă a mandatului încredințat sau renunțarea intempestivă la mandat, anterior împlinirii termenului contractului, conduce la plata de daune materiale și morale pentru prejudiciul produs celeilalte părți.

11.9. Părțile convin că, se consideră că s-a produs o retragere abuzivă a mandatului încredințat cel puțin în următoarele cazuri:

a) retragerea mandatului încredințat înainte de expirarea termenului contractual fără motivare sau în baza unor motive nelegale și/sau neîntemeiate;

b) refuzul mandantului de a îndeplini obligațiile legale sau contractuale față de mandatar de natură a împiedica exercitarea obligațiilor esențiale ale acestuia.

11.10. Părțile convin că, se consideră că s-a produs o renunțare abuzivă la mandatul încredințat cel puțin în următoarele cazuri:

a) renunțarea la mandatul încredințat, înainte de împlinirea termenului contractual, s-a efectuat fără motiv și fără o înștiințare prealabilă a mandantului.

b) refuzul nejustificat al mandatarului de a îndeplini obligațiile contractuale față de mandant de natură a împiedica sau perturba activitatea societății.

11.11. Părțile convin că în situațiile menționate la art. 11.9 și 11.10, partea în culpă urmează să plătească daune interese în valoare stabilită în prezentul contract.

11.12. Valoarea daunelor morale urmează a fi stabilită prin hotărâre judecătorească.

11.13. Valoarea a daunelor interese ce urmează a fi plătită de către partea în culpă conform prevederilor pct. 11.9 sau 11.10, este stabilită la pct. 4 din Anexa 1 la prezentul contract.

11.14. Prin acordul expres al părților, limitele daunelor ce urmează a fi plătite pot fi diminuate.

11.15. Părțile convin ca răspunderea directorului general pentru prejudiciile materiale produse societății ca urmare a activității desfășurate în temeiul acestui contract sunt limitate la daună directă suferită de societate excluzându-se daunele indirecte sau imprevizibile.

11.16. Cazurile de forță majoră constatate și dovedite în conformitate cu prevederile legale și cu practica în domeniu, exonerează de răspundere directorul general.

11.17. Cazul fortuit poate atenua sau exonera răspunderea directorului general pentru prejudiciul suferit de societate.

## **12. Înțetarea contractului de mandat.**

12.1. Înțetarea prezentului contract de mandat se realizează în conformitate cu dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului contract.

12.2. Înțetarea contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

a) Renunțarea directorului general la mandat;

b) Retragera mandatului de către mandant;

c) Convenția părților;

d) Expirarea termenului;

e) Imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 zile calendaristice;

f) Decesul directorului general ori insolvența/lichidarea societății;

g) Apariția unui caz de forță majoră (definit de lege) care împiedică continuarea activității uneia sau ambelor părți.

12.3. Mandatul directorului general poate fi revocat în condițiile legii și ale prezentului contract.

12.4. Revocarea trebuie să aibă la bază o justă cauză și să fie motivată cu excepția situației în care mandatul ajunge la termen sau când părțile convin în scris ca revocarea să se efectueze fără motivare.

12.5. Nu constituie motiv just și temeinic de revocare a mandatului directorilor schimbarea componenței consiliului de administrație.

12.6. Renunțarea la mandat se poate efectua după înștiințarea prealabilă (în scris) a consiliului de administrație al societății cu minim 60 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă înțetarea efectivă a exercitării funcției de director general.

12.7. În cazul în care intervine unul din cazurile înțetare a contractului de mandat, acest fapt trebuie constatat de către consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor, după ascultarea opiniei directorului general, prin hotărâre motivată care se comunică acestuia.

## **13. Secvențialitate.**

13.1. Părțile convin că orice clauză a prezentului contract ar fi declarată nulă, aceasta nu atrage în mod automat nulitatea întregului contract.

13.2. Părțile convin înlocuirea imediată a clauzei respective printr-o clauză negociată în conformitate cu prezentul contract.

## **14. Litigii.**

14.1. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de maxim 15 zile calendaristice de la notificare.

14.2. În cazul în care nu se ajunge la o soluție amiabilă, divergențele urmează a fi soluționate prin mediere sau conciliere.

14.3. Dacă nu se poate ajunge la o soluție în urma medierii sau concilierii, litigiile sunt de competența instanțelor arbitrale sau judecătorești de la sediul social al societății.

#### **15. Confidențialitate.**

15.1. Părțile convin să păstreze confidențialitatea cu privire la clauzele prezentului contract și a anexei.

15.2. În cazul în care sunt necesare comunicări ale contractului dintre părți către diverse instituții și/sau organisme să se comunice copii lipsite de informații concrete referitoare la obligațiile de plată reciprocă.

15.3. De asemenea, părțile convin ca și anexa să fie considerată secretă. Anexa se comunică numai dacă există temei legal expres pentru efectuarea comunicării.

15.4. Divulgarea informațiilor și a conținutului contractului se poate face numai în condițiile legale sau cu acordul scris, prealabil al celeilalte părți.

15.5. Invocarea clauzelor contractuale în cadrul unei proceduri amiabile, de mediere, conciliere sau în cadrul unei proceduri arbitrale/judiciare derulată între părți și care are ca obiect stabilirea unor/unei stări de fapt ori a unor drepturi sau obligații între părțile contractante, nu constituie o încălcare a obligației de confidențialitate.

#### **16. Alte clauze.**

16.1. Indiferent de modul de încetare a contractului de mandat, mandatarul sau un reprezentant împuternicit al acestuia trebuie să efectueze predarea-primirea pe bază de proces verbal a tuturor documentelor societății și a oricărui bunuri ale acesteia în termen de maxim 30 zile calendaristice de la încetarea mandatului sub sancțiunea suportării de daune.

16.2. Directorul general este obligat ca la încetarea mandatului, să efectueze un raport cu privire la actele și faptele efectuate în cursul mandatului sau și să-l prezinte consiliului de administrație sau unui împuternicit al societății în termen de maxim 30 zile calendaristice de la încetarea mandatului.

16.3. Prezentul contract nu poate fi modificat sau completat decât prin act adițional semnat de părțile contractante.

16.4. Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare a respectivelor dispoziții legale.

16.5. Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale în vigoare. Modificarea oricărui prevederi legale care conduc sau impun schimbarea unei/unor clauze din prezentul contract conduce la renegocierea clauzelor respective.

16.6. Notificările dintre părți urmează a se efectua prin servicii poștale cu confirmare de primire, la adresele menționate la pct. 1 al prezentului contract sau la orice altă adresă comunicată reciproc de către părțile contractante ori pe bază de semnătura de primire.

16.7. Prin semnarea prezentului contract, se consideră că directorul a acceptat în mod expres mandatul acordat și se angajează să respecte toate reglementările interne privind organizarea și funcționarea societății precum și Contractul Colectiv de Muncă încheiat cu salariații societății.

16.8. Termenii și expresiile folosite în acest contract au înțelesul legal sau cel decurgând din natura termenului respectiv.

16.9. Ori de câte ori sunt menționate exemple pentru clarificarea înțelesului unei clauze contractuale, exemplele nu sunt limitative dacă din text nu rezultă acest lucru.

16.10. Interpretarea clauzelor prezentului contract se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

16.11. Acordul de voință al părților a fost realizat și exprimat azi 04.06.2009, la sediul social al mandantului, contractul urmând să-și producă efecte începând cu data de 22.05.2009.

16.12. Prezentul contract a fost redactat în 4 (patru) exemplare originale, cuprinde un număr de 15 pagini și o anexă, care face parte integrantă din contract, fiecare parte contractantă primind câte două exemplare originale.

16.13. Anexa 1 la contract cuprinde drepturile de natură financiară negociate.

16.14. Cele două exemplare originale ale contractului de mandat ale societății urmează a fi distribuite astfel: un exemplar urmează a fi comunicat Departamentului Economic; un exemplar se depune la secretariatul Consiliului de Administrație care urmează să distribuie copiile necesare după exemplarele contractului, certificate pentru conformitate.

#### **MANDANT**

**Societatea de Investiții Financiare**

**MOLDOVA S.A.**

**prin membrii neexecutivi ai**

**Consiliului de Administrație**

**Elena Andrei,**

**Iosefina Morosanu,**

**Dumitru Bontas,**

**Alexandru Matei,**

**Emilian Badica**

#### **MANDATAR**

**Costel Ceoceca**

---

**ANEXA nr.1 la Contractul de management nr.3271/04.06.2009**

#### **DREPTURILE DE NATURĂ FINANCIARĂ**

Pentru **Directorul general** societatea asigură pe parcursul întregului mandat următoarele drepturi financiare negociate:

##### **I. Drepturi principale de plată**



1. Dreptul de a fi remunerat în baza contractului de mandat astfel:
  - 1.1. O remunerație lunară brută în valoare de 39.000 lei.
  - 1.2. Bonificații acordate cu aprobarea consiliului de administrație dintr-un fond constituit din sumele cumulate reprezentând diferența dintre limita maximă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor pentru remunerația lunară și remunerația lunară brută de la pct. 1.1 din prezenta anexă.
  - 1.3. Plata remunerației și a celorlalte drepturi cuvenite directorului se efectuează la termenele și în condiții similare cu plățile care se efectuează salariaților societății.
2. Participarea la planurile de beneficii ale societății în conformitate cu prevederile hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în limitele și condițiile stabilite prin hotărâre de Consiliul de Administrație.
3. Dreptul la o remunerație pentru perioada vacanței anuale egală cu remunerația brută lunară.
4. Dreptul la daune interese egale cu contravaloarea remunerației totale cuvenite de la societate, pe perioada rămasă până la expirarea mandatului, în cazul retragerii abuzive a mandatului, în conformitate cu art.11.9.

## **II. Drepturi speciale privind suportarea de către societate ca și cheltuieli de funcționare, a următoarelor:**

5. Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activității directorului:
  - 5.1. Cheltuielile cu dotarea cu aparatură de comunicații în limita prevederilor bugetate (telefoane mobile, calculatoare, modemuri, faxuri, imprimante, etc.);
  - 5.2. Cheltuielile cu abonamentul pentru telefonul mobil de serviciu, în limita unui plafon de 200 EURO/lună.
  - 5.3. Cheltuielile de deplasare internă și internațională efectuate în interesul societății pe bază de documente justificative, specific activității și poziției deținute în următoarele limite:
    - 5.3.1. cu autoturismul propriu la nivelul aprobat pentru salariații societății.
    - 5.3.2. cu celelalte mijloace de transport pe bază de documente justificative, specific activității și poziției deținute.
    - 5.3.3. cheltuieli de cazare pe bază de documente justificative, specific activității și poziției deținute.
    - 5.3.4. cheltuieli cu diurnă la nivelul de 60 RON/zi.
    - 5.3.5. cheltuieli de protocol pe bază de documente justificative în limitele bugetate, specific activității și poziției deținute.
    - 5.3.6. cheltuieli privind participarea de conferințe, simpozioane, mese rotunde, etc. în limitele bugetate, specific activității și poziției deținute.

## **III. Rețineri din remunerația brută lunară.**

6. Din remunerația brută lunară se rețin direct de către societate și se virează impozitele și taxele cu reținere la sursă, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
  7. Din remunerația brută lunară, numai la cererea scrisă a directorului se vor reține și vira de către societate contribuțiile și taxele datorate de aceasta către terțe persoane sau instituții.
  8. Prezenta anexă se completează cu dispozițiile legale în vigoare, modificările survenite în dispozițiile legale urmând a fi aplicate imediat chiar și în lipsa unei modificări exprese a anexei.
  9. Modificarea prezentei anexe se face în aceleași condiții ca și cele în care s-a încheiat contractul de mandat.
- Prezenta anexă a fost negociată azi 04.06.2009, a fost contrasemnată de părți pe fiecare pagină, cuprinde un număr de 2 (două) pagini și face parte integrantă din contractul de mandat nr.3271/04.06.2009.

### **MANDANT**

**Societatea de Investiții Financiare  
MOLDOVA S.A.  
prin membrii neexecutivi ai  
Consiliului de Administrație**

**Elena Andrei,  
Iosefina Morosanu,  
Dumitru Bontas,  
Alexandru Matei,  
Emilian Badica**

### **MANDATAR**

**Costel Ceoceca**

**Nr.3150/07.05.2010**

**ACT ADIȚIONAL NR. 1/07.05.2010  
la contractul de management nr. 3271 din 04.06.2009  
al Directorului General**

### **PREAMBUL**

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, astfel cum a fost ea modificată prin Legea nr.441/2006;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A.;

În temeiul Hotărârii nr.9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.04.2010 și a Hotărârii nr.11 din 07.05.2010 a Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A. privind stabilirea remunerației directorului general;

În temeiul prevederilor art. 16.3 din contractul de management nr.3271 din 04.06.2009 încheiat între Societatea de Investiții

Financiare MOLDOVA S.A. și directorul general;

Ținând cont de acordul expres al directorului general al societății;

**s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de management.**

## **1. Părțile contractante.**

**1.1.** Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., societate de naționalitate Română, cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr.94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J 04/2400/1992, cod de înregistrare fiscală RO2816642, denumită în continuare "societate", reprezentată prin dna Elena Andrei, dna Iosefina Moroșanu, dl Dumitru Bontaș, dl Alexandru Matei, dl Emilian Badica – administratori neexecutivi, membri ai Consiliului de Administrație al societății, pe de o parte și

**1.2.** Domnul Costel CEOCEA, cetățean Român, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Nufărului, nr.8, sc. B, ap. 3, județul Bacău, CNP 1560829040023, posesor al CI seria XC nr.077611 eliberat de Poliția Bacău la data de 12.10.2000, în calitate de manager pentru funcția de director general,

**am convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de management.**

## **2. Obiectul actului adițional.**

**2.1.** Obiectul prezentului act adițional la contractul de management îl constituie completarea și modificarea parțială a "Anexei 1 – Drepturi de natură financiară", conform celor menționate în prezentul act adițional.

**2.2.** Celelalte paragrafe și alineate din Anexa nr.1 – "Drepturi de natură financiară", aferentă contractului nr.3271 din 04.06.2009 care nu fac obiectul prezentei modificări și completări sunt și rămân în continuare valabile.

## **2. Se modifică următoarele paragrafe și alineate:**

Alineatul 1.1. al paragrafului I – "Drepturi principale de plată" – se modifică și va avea următorul conținut:

**"1.1.** O remunerație lunară brută determinată în baza salariului mediu tarifar, calculat în baza statului de funcțiuni aferent lunii anterioare celei în care se face plata, multiplicat cu un coeficient de 8, stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11 din 07.05.2010 având la bază Hotărârea nr.9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 30.04.2010 (coeficient de multiplicare 5-8)."

## **3. Se completează Anexa 1 – "Drepturi de natură financiară" cu următoarele alineate:**

A) Alineatul 5.3.4. al paragrafului II – "Drepturi speciale privind suportarea de către societate ca și cheltuieli de funcționare" se completează și va avea următorul conținut:

**"5.3.4.** Cheltuieli cu diurnă la nivelul de 60 RON/zi pentru deplasările în interiorul țării."

B) După alineatul 5.3.4. al paragrafului II – "Drepturi speciale privind suportarea de către societate ca și cheltuieli de funcționare" se introduc două noi alineate cu următorul conținut:

**"5.3.4.1** Cheltuieli cu diurnă pentru deplasările în străinătate la nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.518/1995 cu modificările ulterioare multiplicat cu 2,5 în limită maximă de deductibilitate prevăzută de Codul Fiscal.

**5.3.4.2** Cheltuielile efectuate cu telefonul mobil și conexiunea la internet în timpul deplasărilor în străinătate, în interesul societății."

Prezentul act adițional a fost negociat azi 07.05.2010, conține un număr de două pagini, a fost contrasemnat de părți pe fiecare pagină și face parte integrantă din contractul de management nr.3271/04.06.2009.

**Societatea de Investiții Financiare  
MOLDOVA S.A.**

**prin membrii neexecutivi ai  
Consiliului de Administrație**

**Elena Andrei,  
Iosefina Moroșanu,  
Dumitru Bontaș,  
Alexandru Matei,  
Emilian Badica**

**Director General  
Costel CEOCEA**

**Nr.4476/14.06.2011**

**ACT ADIȚIONAL NR.2/14.06.2011  
la contractul de management nr.3271 din 04.06.2009  
al Directorului General**

## **PREAMBUL**

În temeiul Hotărârii nr.10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2011 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1493/28.04.2011;

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, astfel cum a fost ea modificată prin Legea nr.441/2006;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A.;

În temeiul Hotărârii nr.11.a) din 14.06.2011 a Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A. de mandatare a unui administrator neexecutiv de a negocia și semna contractul de management în vederea punerii în aplicare a hotărârii nr.10 a AGOA;

În baza mandatului conferit de către administratori prin hotărârea nr.11.a) din 14.06.2011 pentru negocierea actului adițional la contractul de management ținând cont de limitele maxime stabilite de către AGOA;

În temeiul prevederilor art. 16.3 din contractul de management nr.3271 din 04.06.2009 încheiat între Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A. și directorul general;

Ținând cont de acordul expres al directorului general al societății;

**s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de management.**

### **1. Părțile contractante.**

**1.1.** Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., societate de naționalitate Română, cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr.94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J 04/2400/1992, cod de înregistrare fiscală RO2816642, denumită în continuare "societate", reprezentată prin dl Dumitru Bontas – administrator neexecutiv, membru al Consiliului de Administrație al societății, împuternicit să negocieze și să semneze contractul de management în baza Hotărârii CA nr.11.a) din 14.06.2011, pe de o parte și

**1.2.** Domnul Costel CEOCEA, cetățean Român, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. General Eremia Grigorescu, nr.42, județul Bacău, CNP 1560829040023, posesor al CI seria XC nr.718548 eliberat de SPCLEP Bacău la data de 07.07.2010, în calitate de manager pentru funcția de director general,

**am convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de management.**

### **2. Obiectul actului adițional.**

**2.1.** Obiectul prezentului act adițional la contractul de management îl constituie completarea și modificarea parțială a Anexei 1 – "Drepturi de natură financiară", conform celor menționate în prezentul act adițional.

**2.2.** Celelalte paragrafe și alineate din Anexa nr.1, aferentă contractului nr.3271 din 04.06.2009 care nu fac obiectul prezentei completări sau modificări sunt și rămân în continuare valabile.

### **3. Se modifică și se completează următoarele paragrafe și alineate:**

**I.** Alineatul 1.1. al paragrafului I – "Drepturi principale de plată" – se modifică și va avea următorul conținut:

**"1.1. O remunerație lunară brută în valoare de 12 salarii medii tarifare calculate lunar, în baza statului de funcțiuni al societății, aferent lunii anterioare celei pentru care se face plata."**

**II.** Drepturile prevăzute în prezentul act adițional urmează să-și producă efecte începând cu data de 01.05.2011.

Prezentul act adițional a fost negociat azi 14.06.2011, în patru exemplare originale fiecare primind câte două exemplare originale, conține un număr de două pagini, a fost contrasemnat de părți pe fiecare pagină și face parte integrantă din contractul de management nr.3271/04.06.2009.

**Societatea de Investiții Financiare  
MOLDOVA S.A.**

**prin membrul neexecutiv al  
Consiliului de Administrație  
Dumitru Bontas**

**Director General  
Costel CEOCEA**

---

## **CONTRACT DE MANAGEMENT Nr.3272 din 04.06.2009**

### **PREAMBUL**

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, astfel cum a fost ea modificată prin Legea nr.441/2006;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A.;

Având în vedere necesitatea adaptării modului de organizare și funcționare a societății cu noile prevederi legale;

În temeiul Hotărârii nr.9 și 11 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2009, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr.2605 din 14.05.2009;

În baza avizului C.N.V.M. nr.51 din 05.11.2008 publicat în Buletinul C.N.V.M. nr.43 din noiembrie 2008;

În baza Hotărârii nr.8 din 22.05.2009 a Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., privind numirea și delegarea unor atribuții către directorii societății precum și a Hotărârii nr.11 din 04.06.2009;

Ținând cont de acordul expres de preluare a funcției de director al societății;

**s-a încheiat prezentul contract de management.**

### **1. Părțile contractante.**

**1.1.** Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., societate de naționalitate Română, cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr.94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J04/2400/1992, cod de înregistrare fiscală RO2816642, denumită în continuare "societate", reprezentată prin dna Elena Andrei, dna Iosefina Morosanu, dl Dumitru Bontas, dl Alexandru Matei, dl Emilian Badica – administratori neexecutivi, membri ai Consiliului de Administrație al

societății, pe de o parte și

**1.2.** Domnul Liviu Claudiu DOROS, cetățean Român, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.82, sc. A, ap. 9, județul Bacău, CNP 1700307040014, posesor al CI seria XC nr.159837 eliberat de Poliția Bacău la data de 01.02.2002, în calitate de manager pentru funcția de Director general adjunct,

**am convenit încheierea prezentului contract de management.**

## **2. Obiectul contractului.**

**2.1.** Obiectul prezentului contract de management îl constituie împuternicirea de către mandantul menționat la pct. 1.1. a mandatarului menționat la 1.2. de a efectua acte și fapte de comerț licite în contul și pe seama mandantului și de a adopta și exercita în numele și pe contul societății orice decizie de afaceri în calitate de director general adjunct în scopul realizării obiectivelor societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și în limitele stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, actul constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor, hotărârile consiliului de administrație precum și cele stabilite prin prezentul contract.

**2.2.** Mandatul încredințat prin prezentul contract de management este un mandat comercial special.

**2.3.** Mandatul încredințat este pentru exercitarea atribuțiilor delegate de către consiliul de administrație în vederea exercitării funcției de director general adjunct, în cadrul societății.

**2.4.** Pentru exercitarea unor operațiuni determinate, directorul general adjunct poate împuternici prin mandat scris și determinat în timp, cu aprobarea Consiliului de Administrație, una sau mai multe persoane să efectueze operațiuni aflate în sfera sa de competență cu respectarea prevederilor legale, ale actului constitutiv, a hotărârii adunării generale a acționarilor precum și a reglementărilor specifice emise de consiliul de administrație.

## **3. Durata mandatului.**

**3.1.** Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani începând cu data intrării în vigoare după semnarea acestuia de către părțile contractante.

**3.2.** În cazul împlinirii termenului mandatului directorului general adjunct fără ca alt director general adjunct să intre în funcțiune, mandatul directorului general adjunct în funcție se prelungește de drept, în aceleași condiții, până la numirea noului director general adjunct și preluarea de către acesta a funcției, fără a depăși o perioadă de maxim 90 zile calendaristice.

## **4. Conținutul mandatului încredințat.**

**4.1.** Prin încheierea prezentului contract de mandat se delegă către directorul general adjunct, în principal, următoarele atribuții:

**4.1.1.** participarea directă și efectivă la conducerea activității comerciale generale a societății în conformitate cu obiectivele generale stabilite de către adunarea generală a acționarilor, precum și cu cele stabilite prin prezentul contract;

**4.1.2.** înlocuirea de drept a directorului general în cazul în care acesta lipsește din societate sau este în imposibilitate de a exercita mandatul încredințat de către consiliul de administrație, sau permanent, cu atribuții pentru care a primit un mandat scris, cu delegarea explicită a unor competențe.

**4.1.3.** organizarea internă (funcțională) a compartimentelor societății, ținând cont de prevederile legale, ale actului constitutiv al societății, de reglementările interne, organigrama și statul de funcții al societății precum și de hotărârile consiliului de administrație al societății;

**4.1.4.** conducerea și coordonarea activității compartimentelor funcționale ale societății, în conformitate cu reglementările interne;

**4.1.5.** gestionarea (individuală sau colectivă) a patrimoniului societății în limitele fixate de către lege, actul constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor sau ale consiliului de administrație;

**4.1.6.** atribuții de reprezentare a societății în raporturile cu terții în limita atribuțiilor delegate de către directorul general, consiliul de administrație precum și dreptul de a transmite către salariați sau către terți dreptul sau de reprezentare în baza unui mandat scris;

**4.1.7.** angajarea patrimonială a societății în raporturile juridice cu terții, prin semnătură proprie în conformitate cu prevederile reglementărilor interne și în limitele de competență stabilite;

**4.1.8.** implementarea deciziilor adoptate de CA și AGA SIF Moldova;

**4.1.9.** informarea amplă, periodică și regulată a consiliului de administrație al societății;

**4.1.10.** atribuții de tranzacționare și/sau negociere cu terții privind bunurile sau drepturile societății în limitele fixate de către consiliul de administrație sau directorul general;

**4.1.11.** atribuții de verificare și control a modului de îndeplinire a sarcinilor de către salariații societății sau a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu societatea;

**4.1.12.** colaborarea cu auditorii societății, cu depozitarul societății și Depozitarul Central, precum și cu celelalte organe de control sau supraveghere ale societății;

**4.1.13.** efectuarea periodică a raportărilor legale;

**4.1.14.** informarea pieței și a acționarilor cu privire la orice act sau fapt ce face obiectul unei obligații legale de raportare;

**4.1.15.** atribuții privind informarea acționarilor în limitele stabilite de prevederile legale sau ale consiliului de administrație;

**4.1.16.** controlul și promovarea salariaților societății în conformitate cu normele legale și reglementările interne;

**4.1.17.** informarea periodică a salariaților societății precum și negocierea cu aceștia a contractelor individuale de muncă și a condițiilor de muncă;

**4.1.18.** recompensarea salariaților în limitele stabilite de consiliul de administrație;

**4.1.19.** organizarea și apărarea integrității bunurilor mobile, imobile și necorporale aflate în patrimoniul societății;

**4.1.20.** alte atribuții ale consiliului de administrație care pot face obiectul delegării, dar care nu au putut fi delegate sub condiția ratificării lor în cel mult 90 zile calendaristice;

**4.1.21.** alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație al societății prin hotărâre sau prevăzute în mod expres în

dispoziții legale.

**4.2.** Părțile convin ca, în cazul în care în realizarea fiecărei atribuții în parte, nu sunt identificate limite speciale stabilite de către consiliul de administrație al societății, directorul are competențe în limitele legale sau statutare prevăzute pentru directorul general.

**4.3.** Explicitarea limitelor de competență pentru atribuțiile delegate precum și stabilirea unor limite inferioare celor decurgând din prezentul contract se poate efectua numai prin hotărâri ale consiliului de administrație.

**4.4.** Retragera unor atribuții, limitarea acestora sau delegarea către alte persoane a atribuțiilor respective în cursul derulării contractului de mandat nu poate avea ca efect diminuarea remunerației stabilite prin contract.

**4.5.** Limitele de competență ale directorului sunt stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv al societății, prevederile din reglementările interne precum și prevederile cuprinse în hotărârile consiliului de administrație și Adunării generale.

**4.6.** Mandatul încredințat directorului general adjunct se completează și cu celelalte atribuții delegate de către adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație, al societății menționate în hotărâri ale acestor organe ale societății, precum și cu atribuțiile decurgând din orice norme legale.

**4.7.** Exercitarea oricărei atribuții menționate la punctul 4.1. se poate efectua în mod direct și individual de către director cu respectarea limitelor de competență stabilite.

**4.8.** Pentru actele și faptele care fac obiectul delegării dar care sunt afectate de limite legale sau convenționale, directorul este obligat să respecte condițiile speciale de adoptare sau aprobare a respectivelor operațiuni.

**4.9.** Dreptul de reprezentare al societății în raporturile cu terții aparține directorului general și directorului general adjunct al societății în conformitate cu prevederile actului constitutiv și al reglementărilor interne.

**4.10.** Directorul general adjunct poate delega dreptul de reprezentare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale prezentului contract către oricare alt director al societății, către un salariat al societății sau către orice altă persoană în condițiile legii și ale prezentului contract.

#### **5. Limitele mandatului.**

**5.1.** Limitele generale ale mandatului acordat directorului general adjunct sunt limitele stabilite de dispozițiile legale, precum și cele stabilite de actul constitutiv al societății.

**5.2.** Limitele speciale ale mandatului sunt cele stabilite de dispoziții cuprinse în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și/sau hotărâri ale consiliului de administrație al societății.

**5.3.** Limitele legale ale mandatului se completează cu limitele convenționale stabilite prin prezentul contract sau prin hotărâri ale consiliului de administrație.

**5.4.** În caz de dubiu cu privire la întinderea mandatului directorului general adjunct, acesta se interpretează restrictiv.

**5.5.** Confirmarea și explicitarea întinderii mandatului directorului general adjunct se face de către consiliul de administrație al societății.

**5.6.** Limitele contractuale ale mandatului directorului general adjunct sunt menționate la punctul 4.1.

**5.7.** Limitele dreptului de reprezentare al societății precum și limitele dreptului de delegare a dreptului de reprezentare al societății sunt cele stabilite prin dispozițiile legale, actul constitutiv, hotărârile consiliului de administrație, reglementările interne și punctul 4.1.

#### **6. Drepturile și obligațiile părților.**

**6.1.** Drepturile și obligațiile părților sunt cele stabilite în mod expres de dispozițiile legale precum și cele stabilite prin prezentul contract.

**6.2.** Drepturile și obligațiile societății în raport cu directorul general adjunct se exercită prin consiliul de administrație.

**6.3.** Drepturile de natură financiară ale directorului general sunt detaliate în Anexa 1.

**6.4.** Drepturile societății sunt:

6.4.1. de a pretinde directorului general adjunct să efectueze acte și fapte de comerț licite în numele și pe contul societății;

6.4.2. de a pretinde directorului general adjunct desfășurarea activității, decurgând din prezentul mandat, cu loialitate și exclusiv în interesul societății;

6.4.3. de a controla în orice moment activitatea directorului general adjunct și rezultatele obținute în desfășurarea activității delegate;

6.4.4. de a stabili prin regulamente interne modul de organizare și funcționare a societății precum și a activității directorului general adjunct, menținând cel puțin condițiile de desfășurare a activității din prezentul contract, potrivit activității și poziției deținute;

6.4.5. dreptul de a se opune unor măsuri propuse de către directorul general adjunct pe care nu le consideră ca fiind oportune, dacă face dovada că acesta și-a depășit mandatul;

6.4.6. Dreptul de a pretinde directorului general adjunct realizarea performanțelor minime (realizarea bugetului de venituri și cheltuieli) stabilite de adunarea generală a acționarilor.

6.4.7. de a solicita periodic sau la finalul mandatului un raport cu privire la activitatea sa și la operațiunile desfășurate sau în curs de desfășurare;

6.4.8. de a pretinde directorului general adjunct să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății atât în cursul mandatului, cât și o perioadă de maxim 2 (doi) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

6.4.9. de a pretinde directorului general adjunct să-și declare imediat orice conflicte de interese, existente sau potențiale precum și de a fi informată cu privire la deținerea de funcții sau calitatea de acționar/asociat semnificativ, cu poziție de control sau majoritar în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate;

6.4.10. de a pretinde directorului general adjunct să participe la ședințele adunării generale a acționarilor și consiliului de

administrație;

6.4.11. dreptul de a pretinde respectarea dispozițiilor legale în exercitarea mandatului;

6.4.12. dreptul de a retrage în orice moment mandatul acordat, cu respectarea obligațiilor legale și a celor asumate prin prezentul contract;

6.4.13. dreptul de a fi informat de directorul general adjunct cu minim 60 zile înainte de data renunțării acestuia la mandat.

**6.5. Drepturile directorului general adjunct sunt:**

6.5.1. dreptul de a reprezenta și de a angaja patrimonial societatea în raporturile cu terții în limitele legale, ale obiectului de activitate al societății, ale actului constitutiv și ale competențelor delegate de către consiliul de administrație al societății;

6.5.2. dreptul la informare nelimitată cu privire la orice act sau fapt ce are legătură cu activitatea sau situația societății în conformitate cu prevederile de la punctul 6.5.1. și de a utiliza aceste informații în interesul exclusiv al societății și al interesului general al acționarilor;

6.5.3. dreptul de a utiliza informațiile, mijloacele materiale și umane ale societății, necesare și utile pentru desfășurarea activității;

6.5.4. dreptul de a efectua acte și fapte licite de comerț în numele și pe contul societății, de a adopta decizii de afaceri și a le impune în activitatea curentă a societății în limitele programului de activitate, cu respectarea dispozițiilor legale, a obiectului de activitate al societății și a prevederilor actului constitutiv;

6.5.5. dreptul de a participa la selecția și angajarea salariaților societății în baza prevederilor legale, reglementările interne, statul de funcțiuni, organigrama societății, fișa postului și celelalte reglementări ale societății;

6.5.6. dreptul de a primi o remunerație lunară brută pentru mandatul asumat conform prevederilor art. 8 din contract și al prevederilor pct. 1 din Anexa 1.

6.5.7. dreptul de a participa la planurile de beneficii ale societății, în conformitate cu prevederile art. 8 pct. 8.2 lit. c) din contract și al prevederilor pct. 2 din Anexa 1;

6.5.8. dreptul de a renunța la mandatul încredințat în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului contract;

6.5.9. dreptul de a pretinde societății asigurarea condițiilor de desfășurare a activității convenite contractual, incluzând:

- dreptul de a beneficia la sediul central al societății de un birou (încăpere) individual dotat cu instalații de climatizare adecvate, mobilier funcțional și de protocol necesar, specific atribuțiilor și poziției deținute, precum și cu toate facilitățile de comunicare internă și externă (telefon, fax, calculator, legătura la internet, etc.);

- dreptul de a beneficia de serviciile auxiliare activității de conducere precum și de birotică și dotarea aferentă desfășurării activității;

- dreptul de a beneficia de folosință unei încăperi de protocol pentru desfășurarea activității specifice de protocol, amenajată conform standardelor societății;

- dreptul de a beneficia de un loc de parcare gratuit, asigurat de către societate;

- dreptul de a beneficia de cel puțin un telefon mobil cu abonament suportat de societate și care să fie apt din punct de vedere tehnic pentru a asigura o utilizare normală;

- dreptul de a folosi în timp util în interesul realizării mandatului un autoturism al societății, specific activității și funcției deținute, împreună cu un șofer salariat al societății (la cerere);

6.5.10. dreptul de a beneficia de apărarea reputației profesionale de către societate în cazul în care reputația profesională are de suferit din motive ce țin de exercitarea mandatului de director.

Pot face obiect al apărării reputației numai actele și faptele licite ale directorului efectuate în exercitarea atribuțiilor delegate prin contractul de mandat sau a altor acte care au legătură directă cu exercitarea mandatului;

6.5.11. dreptul de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de către consiliul de administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătură cu prezentul contract sau cu calitatea de director al societății;

6.5.12. dreptul de a beneficia anual, integral sau fracționat, de o perioadă de vacanță de 30 zile lucrătoare remunerată, în condițiile stabilite prin punctul 3 din Anexa 1;

6.5.13. dreptul de a beneficia de zile de repaos medical, conform dispozițiilor legale aplicabile;

6.5.14. dreptul de a beneficia de o asigurare pentru boală, vătămare corporală, invaliditate sau deces în sistemul public de asigurare;

6.5.15. dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistență și reprezentare juridică gratuită în ceea ce privește protecția juridică proprie în raport cu terții, în litigii de orice natură (civilă, comercială, contencios administrativ, penal, etc.), decurgând din/sau în legătură cu, exercitarea atribuțiilor din prezentul mandat, cu excepția cazului în care există contrarietate de interese între societate și director.

Toate costurile ocazionate de asistență juridică în problemele descrise mai sus urmează să fie suportate integral de către societate. Directorul va avea libertatea de a-și alege apărătorul care să-i reprezinte interesele în cauzele respective. În funcție de fiecare situație concretă, asistență și reprezentarea juridică nu poate fi limitată de către societate, aceasta operând indiferent de numărul de litigii în care persoana sa este angrenată ca urmare a exercitării obligațiilor decurgând din calitatea de director. Dreptul de asistență și reprezentare juridică este unul integral în ceea ce privește fazele procesuale și va opera atât în fazele premergătoare unui litigiu, cât și în cele ulterioare.

Limitele temporale ale dreptului menționat anterior:

- Orice litigiu inițiat împotriva directorului în perioada de exercitare a mandatului pe toată perioada până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- Orice litigiu inițiat împotriva directorului în perioada de maxim trei ani de la data încetării contractului și care are legătura directă cu acte sau fapte efectuate în limitele mandatului acordat de societate în perioada de exercitare a

mandatului de director, până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Cheltuielile sunt recunoscute pentru toate fazele procesuale.

În cazul în care directorul câștigă litigiul este obligat să solicite obligarea părții adverse la plata cheltuielilor cu asistență juridică și să restituie societății în termen de 30 zile calendaristice de la executarea sumelor recunoscute ca și cheltuieli judiciare, asupra părții adverse.

Societatea poate în orice moment să pretindă documente justificative ale cheltuielilor efectuate și să sugereze directorului modalități de apărare a intereselor proprii astfel încât să se evite pierderea litigiului.

În cazul în care, din obiectul cererii rezultă că există posibilitatea unor interese contrare între director și societate, analiza gradului de acordare a cheltuielilor este atributul exclusiv al consiliului de administrație care urmează să aprecieze cu privire la acest aspect.

Interesele contrare trebuie să existe în cadrul aceluiași litigiu sau între litigii care au legătură directă între ele.

6.5.16. dreptul la susținerea de către societate a acțiunilor de protocol realizate în calitate de director al societății, în limitele BVC;

6.5.17. dreptul de a putea să-și prezinte poziția (personal sau prin reprezentant) în orice procedură de retragere a mandatului încredințat sau care tinde să diminueze drepturile directorului general adjunct stabilite contractual, atât la nivelul consiliului de administrație ori a altor organe de control, precum și la nivelul adunării generale a acționarilor;

6.5.18. dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor efectuate de directorul general adjunct în exercitarea mandatului, atât intern cât și internațional, specific activității și poziției deținute, pe bază de documente justificative;

6.5.19. dreptul de a adresa, consiliului de administrație, note sau petiții cu privire la activitatea ce urmează a fi desfășurată sau cu măsurile pe care consideră necesar a fi adoptate, ori de câte ori consideră necesar acest lucru;

6.5.20. dreptul de a beneficia de daune interese în cazul revocării nejustificate a mandatului conform prevederilor art. 11 pct. 11.8; 11.9; 11.11-11.14 din contract precum și prevederile pct. 4 din Anexa 1;

6.5.21. dreptul la asociere profesională, cât și la formare profesională prin cursuri, la cerere, pe cheltuiala societății;

6.5.22. dreptul de a primi un loc de muncă în cadrul societății la un nivel de atribuții, competențe și salarizare similare celor ale directorilor salariați sau a altor funcții echivalente, pentru o perioadă minimă de 2 ani, indiferent de modul de încetare a mandatului. Dacă societatea, din orice motiv, nu poate asigura efectiv acordarea locului de muncă prevăzut mai sus, se obligă să achite contravaloarea salariului corespunzător perioadei prestabilite, în maxim 60 zile;

6.5.23. dreptul de a organiza sau participa la conferințe, simpozioane, mese rotunde, întruniri, etc., pe teme ce au legătură cu activitatea societății, în condițiile prevăzute la pct. 7.3.6. din Anexa 1, în limitele BVC;

6.5.24. dreptul de a primi la încetarea din orice motiv a mandatului, de o compensație pentru art. 9.4, conform punctului 5 din Anexa 1;

6.5.25. toate drepturile directorului general adjunct sunt obligații pentru societate.

#### **7. Clauza de păstrare a informațiilor confidențiale.**

7.1. Directorul general adjunct are obligația de a păstra confidențialitatea tuturor operațiunilor, actelor, faptelor sau informațiilor despre care ia cunoștință în perioada desfășurării activității.

7.2. Directorul general adjunct este obligat să adopte măsurile necesare pentru a preîntâmpina orice posibilă divulgare a informațiilor confidențiale sau divulgarea oricăror documente ori informații despre care știe că sunt confidențiale sau care pot produce prejudicii societății.

7.3. Directorul general adjunct este absolvit de obligația de a menține secretul cu privire la o anumită operațiune numai în cazul în care este autorizat în mod expres de către societate să divulge respectivele informații.

7.4. Directorul general adjunct poate divulga informațiile de care are cunoștință numai în cadrul unei cercetări penale sau anchete ori controale ale organelor abilitate cu privire la respectivele operațiuni și numai dacă respectiva divulgare conduce la exonerarea de răspundere a sa sau a altor persoane, în scopul aflării adevărului.

7.5. Obligația de păstrare a confidențialității informațiilor supraviețuiește prezentului contract și se întinde și pe o perioadă de maxim doi ani de la încetarea contractului de mandat, indiferent de modul în care are loc această încetare.

7.6. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, directorul general adjunct este obligat să plătească societății daune interese, numai dacă aceasta dovedește că a suferit prejudicii materiale, ca urmare a acestui fapt.

7.7. Încălcarea obligației de confidențialitate este constatată prin hotărâre a consiliului de administrație sau a adunării generale a acționarilor.

#### **8. Condiții de remunerare.**

8.1. Pentru îndeplinirea obligațiilor decurgând din prezentul contract de mandat, directorul general este îndreptățit la a primi o remunerație fixată de consiliul de administrație, în limitele stabilite anual de adunarea generală a acționarilor.

8.2. Directorul general adjunct are dreptul la:

- a) o remunerație lunară în sumă brută;
- b) alte sporuri și beneficii convenite contractual;
- c) participarea la distribuirile de beneficii efectuate de societate.

8.3. Plata indemnizației directorului general adjunct, a celorlalte drepturi sau avantaje negociate, precum și limitele și condițiile în care urmează să se efectueze aceste plăți sau să fie acordate avantajele sunt stabilite prin Anexa 1.

8.4. Condițiile generale și speciale de remunerare a directorului general adjunct sunt stabilite prin dispozițiile legale aplicabile precum și prin prevederile prezentului contract.

8.5. Remunerația maximă a directorului general adjunct nu poate scădea sub nivelul aprobat la data semnării prezentului contract, cu condiția să se încadreze în limitele aprobate de către adunarea generală a acționarilor.

8.6. Plata indemnizației lunare trebuie să se efectueze la termenele și în condiții similare salariaților societății, societatea

fiind de drept în întârziere.

**8.7.** În caz de încetare a prezentului contract, drepturile privind indemnizația pentru perioada în care s-a exercitat mandatul urmează a fi plătite în termen de 10 zile lucrătoare.

**8.8.** Orice alte plăți urmează a se efectua în condițiile stabilite de dispozițiile legale sau de cele stabilite prin prezentul contract.

**8.9.** Reglementarea și explicitarea drepturilor și obligațiilor cuprinse în acest capitol sunt menționate în anexa 1.

**8.10.** Nu se pot efectua nici un fel de plăți cu titlu de salarii sau alte drepturi decurgând dintr-un contract individual de muncă cu societatea în perioada în care contractul de mandat este în vigoare.

**8.11.** Întârzierea în achitarea obligațiilor scadente între părți conduce la plata unei penalități de 0,3% pe zi întârziere calculată până la data stingerii obligațiilor de plată între părți.

### **9. Incompatibilități și interdicții**

**9.1.** Calitatea de director decurgând din prezentul contract este incompatibilă cu calitatea de salariat al societății, conform legii în vigoare la data semnării prezentului contract.

**9.2.** Directorul general adjunct nu poate lua credite de la societate decât în mod excepțional, cu aprobarea prealabilă a consiliului de administrație și cu respectarea prevederilor restrictive stabilite de lege.

**9.3.** Directorul general adjunct nu poate încheia acte juridice cu societatea decât în mod excepțional, cu aprobarea prealabilă a consiliului de administrație și cu respectarea condițiilor restrictive prevăzute de lege.

**9.4.** Directorul general adjunct nu va putea fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării sau răspunderii pentru daune.

**9.5.** Directorul general adjunct trebuie să respecte obligațiile, interdicțiile și incompatibilitățile stabilite de către lege, actul constitutiv sau de prezentul contract.

**9.6.** Nu pot avea calitatea de director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, evaziune fiscală, precum și infracțiunile prevăzute de legea societăților comerciale, legea insolvenței, legislația specială privind spălarea banilor sau a infracțiunilor de corupție, legea pieței de capital.

**9.7.** Deținerea funcției de director sau administrator la o societate comercială aflată în insolvență în ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii sau existența unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a dispus obligarea la plată de daune ca urmare a exercitării defectuoase a atribuțiilor de administrator sau director constituie un caz de incompatibilitate.

### **10. Supravegherea activității directorului general adjunct.**

**10.1.** Consiliul de administrație are dreptul de a efectua acte de supraveghere și control a activității directorului general adjunct, fiind îndrituit a solicita lunar comunicarea de informații privind conducerea operativă a societății pentru clarificarea sau lămurirea oricăror aspecte din activitatea directorului general adjunct.

**10.2.** Supravegherea exercitată de către consiliul de administrație nu dă dreptul acestuia de a se substitui directorului general adjunct.

**10.3.** Directorul este obligat să informeze consiliul de administrație cu regularitate, asupra operațiilor întreprinse.

**10.4.** Directorul este obligat să încunoștiințeze consiliul de administrație cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.

**10.5.** Consiliul de administrație poate verifica în orice moment modul de îndeplinire de către director a obligațiilor contractuale și să solicite acestuia să-și respecte obligațiile contractuale asumate.

### **11. Răspunderea părților.**

**11.1.** Răspunderea părților contractante poate fi antrenată în conformitate cu dispozițiile legale sau în baza prezentului contract.

**11.2.** Directorul general adjunct răspunde în principal pentru actele juridice pe care le încheie în calitate de mandatar al societății precum și pentru modul de îndeplinire a obiectivelor societății.

**11.3.** Directorul general adjunct răspunde pentru actele comise sau pentru omisiuni cu excepția cazului în care a consemnat în procesul verbal împotrivirea lui și a încunoștiințat despre aceasta în scris auditorul financiar și consiliul de administrație.

**11.4.** Directorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și se prezumă că a acționat rezonabil, pe baza informațiilor avute și în interesul societății, până la proba contrarie.

**11.5.** Directorul răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate de salariați ca urmare a neefectuării unei supravegheri corespunzătoare.

**11.6.** Directorul este solidar răspunzător cu predecesorul său imediat dacă a luat la cunoștință de neregulile săvârșite de acesta în exercitarea mandatului și nu le-a adus la cunoștință consiliului de administrație și al auditorului financiar.

**11.7.** Răspunderea penală nu înlătură răspunderea contractuală sau răspunderea civilă delictuală a părților pentru prejudiciile produse celeilalte părți.

**11.8.** Retragerea abuzivă a mandatului încredințat sau renunțarea intempestivă la mandat, anterior împlinirii termenului contractului, conduce la plata de daune materiale și morale pentru prejudiciul produs celeilalte părți.

**11.9.** Părțile convin că, se consideră că s-a produs o retragere abuzivă a mandatului încredințat cel puțin în următoarele cazuri:

a) retragerea mandatului încredințat înainte de expirarea termenului contractual fără motivare sau în baza unor motive nelegale și/sau neîntemeiate;

b) refuzul mandantului de a îndeplini obligațiile legale sau contractuale față de mandatar de natură a împiedica exercitarea



obligațiilor esențiale ale acestuia.

**11.10.** Părțile convin că, se consideră ca s-a produs o renunțare abuzivă la mandatul încredințat în următoarele cazuri:

a) renunțarea la mandatul încredințat, înainte de împlinirea termenului contractual, s-a efectuat fără motiv și fără o înștiințare prealabilă a mandatarului.

b) refuzul nejustificat al mandatarului de a îndeplini obligațiile contractuale față de mandant de natură a împiedica sau perturba activitatea societății.

**11.11.** Părțile convin ca în situațiile menționate la art. 11.9 și 11.10, partea în culpă urmează să plătească daune interese în valoare stabilită în prezentul contract.

**11.12.** Valoarea daunelor morale urmează a fi stabilită prin hotărâre judecătorească.

**11.13.** Valoarea daunelor interese ce urmează a fi plătită de către partea în culpă conform prevederilor pct. 11.9 sau 11.10, este stabilită la pct. 4 din Anexa 1 la prezentul contract.

**11.14.** Prin acordul expres al părților, limitele daunelor ce urmează a fi plătite pot fi diminuate.

**11.15.** Părțile convin că răspunderea directorului pentru prejudiciile materiale produse societății ca urmare a activității desfășurate în temeiul acestui contract sunt limitate la dauna directă suferită de societate, excluzându-se daunele indirecte sau imprevizibile.

**11.16.** Cazurile de forță majoră constatate și dovedite în conformitate cu prevederile legale și cu practica în domeniu, exonerează de răspundere directorul.

**11.17.** Cazul fortuit poate atenua sau exonera răspunderea directorului general adjunct pentru prejudiciul suferit de societate.

## **12. Încetarea contractului de mandat.**

**12.1.** Încetarea prezentului contract de mandat se realizează în conformitate cu dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului contract.

**12.2.** Încetarea contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

a) Renunțarea directorului general adjunct la mandat;

b) Retragerea mandatului de către mandant;

c) Convenția părților;

d) Expirarea termenului;

e) Imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 zile calendaristice;

f) Decesul directorului general adjunct ori insolvența/lichidarea societății;

g) Apariția unui caz de forță majoră (definit de lege) care împiedică continuarea activității uneia sau ambelor părți;

**12.3.** Mandatul directorului general adjunct poate fi revocat în condițiile legii și ale prezentului contract.

**12.4.** Revocarea trebuie să aibă la bază o justă cauză și să fie motivată, cu excepția situației în care mandatul ajunge la termen sau când părțile convin în scris ca revocarea să se efectueze fără motivare.

**12.5.** Nu constituie motiv just și temeinic de revocare a mandatului directorilor schimbarea componenței consiliului de administrație.

**12.6.** Renunțarea la mandat se poate efectua după înștiințarea prealabilă (în scris) a consiliului de administrație al societății cu minim 60 zile calendaristice înainte de data la care urmează să se producă încetarea efectivă a exercitării funcției de director general adjunct.

**12.7.** În cazul în care intervine unul din cazurile de încetare a contractului de mandat, acest fapt trebuie constatat de către consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor, după ascultarea opiniei directorului general adjunct, prin hotărâre motivată care se comunică acestuia.

## **13. Secvențialitate.**

**13.1.** Părțile convin că orice clauză a prezentului contract ar fi declarată nulă, aceasta nu atrage în mod automat nulitatea întregului contract.

**13.2.** Părțile convin înlocuirea imediată a clauzei respective printr-o clauză negociată în conformitate cu prezentul contract.

## **14. Litigii.**

**14.1.** Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de maxim 15 zile calendaristice de la notificare.

**14.2.** În cazul în care nu se ajunge la o soluție amiabilă, divergențele urmează a fi soluționate prin mediere sau conciliere.

**14.3.** Dacă nu se poate ajunge la o soluție în urma medierii sau concilierii, litigiile sunt de competența instanțelor arbitrale sau judecătorești de la sediul social al societății.

## **15. Confidențialitate.**

**15.1.** Părțile convin să păstreze confidențialitatea cu privire la clauzele prezentului contract și a anexei.

**15.2.** În cazul în care sunt necesare comunicări ale contractului dintre părți către diverse instituții și/sau organisme să se comunice copii lipsite de informații concrete referitoare la obligațiile de plată reciprocă.

**15.3.** De asemenea, părțile convin ca și anexa să fie considerată secretă. Anexa se comunică numai dacă există temei legal expres pentru efectuarea comunicării.

**15.4.** Divulgarea informațiilor și a conținutului contractului se poate face numai în condițiile legale sau cu acordul scris, prealabil al celeilalte părți.

**15.5.** Invocarea clauzelor contractuale în cadrul unei proceduri amiabile, de mediere, conciliere sau în cadrul unei proceduri arbitrale/judiciare derulată între părți și care are ca obiect stabilirea unor/unei stări de fapt ori a unor drepturi sau obligații între părțile contractante, nu constituie o încălcare a obligației de confidențialitate.

#### **16. Alte clauze.**

**16.1.** Indiferent de modul de încetare a contractului de mandat, mandatarul sau un reprezentant împuternicit al acestuia trebuie să efectueze predarea-primirea pe bază de proces verbal a tuturor documentelor societății și a oricăror bunuri ale acesteia în termen de maxim 30 zile calendaristice de la încetarea mandatului sub sancțiunea suportării de daune.

**16.2.** Directorul este obligat ca la încetarea mandatului, să efectueze un raport cu privire la actele și faptele efectuate în cursul mandatului său și să-l prezinte consiliului de administrație sau unui împuternicit al societății în termen de maxim 30 zile calendaristice de la încetarea mandatului.

**16.3.** Prezentul contract nu poate fi modificat sau completat decât prin act adițional semnat de părțile contractante.

**16.4.** Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare a respectivelor dispoziții legale.

**16.5.** Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale în vigoare. Modificarea oricăror prevederi legale care conduc sau impun schimbarea unei/unor clauze din prezentul contract conduce la renegocierea clauzelor respective.

**16.6.** Notificările dintre părți urmează a se efectua prin servicii poștale cu confirmare de primire, la adresele menționate la pct. 1 al prezentului contract sau la orice altă adresă comunicată reciproc de către părțile contractante ori pe bază de semnătură de primire.

**16.7.** Prin semnarea prezentului contract, se consideră că directorul a acceptat în mod expres mandatul acordat și se angajează să respecte toate reglementările interne privind organizarea și funcționarea societății precum și Contractul Colectiv de Muncă încheiat cu salariații societății.

**16.8.** Termenii și expresiile folosite în acest contract au înțelesul legal sau cel decurgând din natura termenului respectiv.

**16.9.** Ori de câte ori sunt menționate exemple pentru clarificarea înțelesului unei clauze contractuale, exemplele nu sunt limitative dacă din text nu rezultă acest lucru.

**16.10.** Interpretarea clauzelor prezentului contract se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

**16.11.** Acordul de voință al părților a fost realizat și exprimat azi 04.06.2009, la sediul social al mandantului, contractul urmând să-și producă efecte începând cu data de 22.05.2009.

**16.12.** Prezentul contract a fost redactat în 4 (patru) exemplare originale, cuprinde un număr de 15 pagini și o anexă, care face parte integrantă din contract, fiecare parte contractantă primind câte două exemplare originale.

**16.13.** Anexa 1 la contract cuprinde drepturile de natură financiară negociate.

**16.14.** Cele două exemplare originale ale contractului de mandat ale societății urmează a fi distribuite astfel: un exemplar urmează a fi comunicat Departamentului Economic; un exemplar se depune la secretariatul Consiliului de Administrație care urmează să distribuie copiile necesare după exemplarele contractului, certificate pentru conformitate.

#### **MANDANT**

**Societatea de Investiții Financiare  
MOLDOVA S.A.**

**prin membrii neexecutivi ai  
Consiliului de Administrație**

**Elena Andrei,  
Iosefina Morosanu,  
Dumitru Bontas,  
Alexandru Matei,  
Emilian Badica**

#### **MANDATAR**

**Liviu Claudiu DOROS**

---

**ANEXA nr.1 la Contractul de management nr.3272/04.06.2009**

#### **DREPTURILE DE NATURĂ FINANCIARĂ**

**Pentru Directorul general adjunct societatea asigură pe parcursul întregului mandat următoarele drepturi financiare negociate:**

##### **I. Drepturi principale de plată.**

1. Dreptul de a fi remunerat în baza contractului de mandat astfel:

1.1. O remunerație lunară brută în valoare de 35.100 lei.

1.2. Bonificații acordate cu aprobarea consiliului de administrație dintr-un fond constituit din sumele cumulate reprezentând diferența dintre limita maximă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor pentru remunerația lunară și remunerația lunară brută de la pct. 1.1 din prezenta anexă.

1.3. Plata remunerației și a celorlalte drepturi cuvenite directorului se efectuează la termenele și în condiții similare cu plățile care se efectuează salariaților societății.

2. Participarea la planurile de beneficii ale societății în conformitate cu prevederile hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în limitele și condițiile stabilite prin hotărâre de Consiliul de Administrație.

3. Dreptul la o remunerație pentru perioada vacanței anuale egală cu remunerația brută lunară.

4. Dreptul la daune interese egale cu contravaloarea remunerației totale cuvenite de la societate, pe perioada rămasă până

la expirarea mandatului, în cazul retragerii abuzive a mandatului, în conformitate cu art.11.9.

## **II. Drepturi speciale privind suportarea de către societate ca și cheltuieli de funcționare, a următoarelor:**

5. Cheltuieli pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activității directorului:

5.1. Cheltuielile cu dotarea cu aparatură de comunicații în limita prevederilor bugetate (telefoane mobile, calculatoare, modemuri, faxuri, imprimante, etc.);

5.2. Cheltuielile cu abonamentul pentru telefonul mobil de serviciu, în limita unui plafon de 200 EURO/lună.

5.3. Cheltuielile de deplasare internă și internațională efectuate în interesul societății pe bază de documente justificative, specific activității și poziției deținute în următoarele limite:

5.3.1. cu autoturismul propriu la nivelul aprobat pentru salariații societății.

5.3.2. cu celelalte mijloace de transport pe bază de documente justificative, specific activității și poziției deținute.

5.3.3. cheltuieli de cazare pe bază de documente justificative, specific activității și poziției deținute.

5.3.4. cheltuieli cu diurna la nivelul de 60 RON/zi.

5.3.5. cheltuieli de protocol pe bază de documente justificative în limitele bugetate, specific activității și poziției deținute.

5.3.6. cheltuieli privind participarea de conferințe, simpozioane, mese rotunde, etc. în limitele bugetate, specific activității și poziției deținute.

## **III. Rețineri din remunerația brută lunară.**

6. Din remunerația brută lunară se rețin direct de către societate și se virează impozitele și taxele cu reținere la sursă, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

7. Din remunerația brută lunară, numai la cererea scrisă a directorului se vor reține și vira de către societate contribuțiile și taxele datorate de aceasta către terțe persoane sau instituții.

8. Prezenta anexă se completează cu dispozițiile legale în vigoare, modificările survenite în dispozițiile legale urmând a fi aplicate imediat chiar și în lipsa unei modificări exprese a anexei.

9. Modificarea prezentei anexă se face în aceleași condiții ca și cele în care s-a încheiat contractul de mandat.

Prezenta anexă a fost negociată azi 04.06.2009, a fost contrasemnată de părți pe fiecare pagină, cuprinde un număr de 2 (două) pagini și face parte integrantă din contractul de mandat nr.3272/04.06.2009.

### **MANDANT**

**Societatea de Investiții Financiare**

**MOLDOVA S.A.**

*prin membrii neexecutivi ai*

**Consiliului de Administrație**

**Elena Andrei,**

**Iosefina Morosanu,**

**Dumitru Bontas,**

**Alexandru Matei,**

**Emilian Badica**

### **MANDATAR**

**Liviu Claudiu Doros**

Nr.3151/07.05.2010

### **ACT ADIȚIONAL NR. 1/07.05.2010 la contractul de management nr. 3272 din 04.06.2009 al Directorului General - Adjunct**

### **PREAMBUL**

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, astfel cum a fost ea modificată prin Legea nr.441/2006;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A.;

În temeiul Hotărârii nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.04.2010 și a Hotărârii nr. 11 din 07.05.2010 a Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A. privind stabilirea remunerației directorului general-adjunct;

În temeiul prevederilor art. 16.3 din contractul de management nr. 3272 din 04.06.2009 încheiat între Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A. și directorul general-adjunct;

Ținând cont de acordul expres al directorului general-adjunct al societății;

**s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de management.**

### **1. Părțile contractante.**

1.1. Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., societate de naționalitate Română, cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 04/2400/1992, cod de înregistrare fiscală RO2816642, denumită în continuare "societate", reprezentată prin dna Elena Andrei, dna Iosefina Morosan, dl Dumitru Bontas, dl Alexandru Matei, dl Emilian Badica – administratori neexecutivi, membri ai Consiliului de Administrație al societății, pe de o parte și

1.2. Domnul Liviu Claudiu DOROS, cetățean Român, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.54 bis,

județul Bacău, CNP 1700307040014, posesor al CI seria XC nr. 698075 eliberat de Poliția Bacău la data de 19.03.2010, în calitate de manager pentru funcția de Director general adjunct,

**am convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de management.**

## **2. Obiectul actului adițional.**

**2.1.** Obiectul prezentului act adițional la contractul de management îl constituie completarea și modificarea parțială a "Anexei 1 – Drepturi de natură financiară", conform celor menționate în prezentul act adițional.

**2.2.** Celelalte paragrafe și alineate din Anexa nr. 1 – "Drepturi de natură financiară", aferentă contractului nr. 3272 din 04.06.2009 care nu fac obiectul prezentei modificări și completări sunt și rămân în continuare valabile.

## **3. Se modifică următoarele paragrafe și alineate:**

Alineatul 1.1. al paragrafului I – "Drepturi principale de plată" – se modifică și va avea următorul conținut:

**"1.1.** O remunerație lunară brută determinată în baza salariului mediu tarifar, calculat în baza statului de funcțiuni aferent lunii anterioare celei în care se face plata, multiplicat cu un coeficient de 7, stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11 din 07.05.2010 având la bază Hotărârea nr.9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 30.04.2010 (coeficient de multiplicare 5-8)."

## **4. Se completează Anexa 1 – "Drepturi de natură financiară" cu următoarele alineate:**

A) Alineatul 5.3.4. al paragrafului II – "Drepturi speciale privind suportarea de către societate ca și cheltuieli de funcționare" se completează și va avea următorul conținut:

**"5.3.4.** Cheltuieli cu diurna la nivelul de 60 RON/zi pentru deplasările în interiorul țării."

B) După alineatul 5.3.4. al paragrafului II – "Drepturi speciale privind suportarea de către societate ca și cheltuieli de funcționare" se introduc două noi alineate cu următorul conținut:

**" 5.3.4.1** Cheltuieli cu diurna pentru deplasările în străinătate la nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 cu modificările ulterioare multiplicat cu 2,5 în limita maximă de deductibilitate prevăzută de Codul Fiscal.

**5.3.4.2** Cheltuielile efectuate cu telefonul mobil și conexiunea la internet în timpul deplasărilor în străinătate, în interesul societății."

Prezentul act adițional a fost negociat azi 07.05.2010, conține un număr de două pagini, a fost contrasemnat de părți pe fiecare pagină și face parte integrantă din contractul de management nr. 3272/04.06.2009.

**Societatea de Investiții Financiare  
MOLDOVA S.A.**

**prin membrii neexecutivi ai  
Consiliului de Administrație**

**Elena Andrei,  
Iosefina Morosanu,  
Dumitru Bontas,  
Alexandru Matei,  
Emilian Badica**

**Director General-Adjunct  
Liviu Claudiu Doros**

**Nr.4477/14.06.2011**

**ACT ADIȚIONAL NR. 2/14.06.2011  
la contractul de management nr.3272 din 04.06.2009  
al Directorului General - Adjunct**

## **PREAMBUL**

În temeiul Hotărârii nr.10 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2011 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1493/28.04.2011;

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, astfel cum a fost ea modificată prin Legea nr.441/2006;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A.;

În temeiul Hotărârii nr.11.a) din 14.06.2011 a Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare MOLDOVA S.A. de mandatare a unui administrator neexecutiv de a negocia și semna contractul de management în vederea punerii în aplicare a hotărârii nr.10 a AGOA;

În baza mandatului conferit de către administratori prin hotărârea nr.11.a) din 14.06.2011 pentru negocierea actului adițional la contractul de management ținând cont de limitele maxime stabilite de către AGOA;

În temeiul prevederilor art. 16.3 din contractul de management nr.3272 din 04.06.2009 încheiat între Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A. și directorul general-adjunct;

Ținând cont de acordul expres al directorului general-adjunct al societății;

**s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de management.**

### **1. Părțile contractante.**

**1.1.** Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., societate de naționalitate Română, cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr.94C, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 04/2400/1992, cod de înregistrare fiscală RO2816642, denumită în continuare "societate", reprezentată prin dl Dumitru Bontas – administrator neexecutiv, membru al Consiliului de Administrație al societății, împuternicit să negocieze și să semneze contractul de management în baza Hotărârii CA nr.11.a) din 14.06.2011, pe de o parte și

**1.2.** Domnul Liviu Claudiu DOROS, cetățean Român, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.54 bis, județul Bacău, CNP 1700307040014, posesor al CI seria XC nr. 698075 eliberat de Poliția Bacău la data de 19.03.2010, în calitate de manager pentru funcția de director general adjunct,

**am convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de management.**

### **2. Obiectul actului adițional.**

**2.1.** Obiectul prezentului act adițional la contractul de management îl constituie completarea și modificarea parțială a Anexei 1 – "Drepturi de natură financiară", conform celor menționate în prezentul act adițional.

**2.2.** Celelalte paragrafe și alineate din Anexa nr.1, aferentă contractului nr.3271 din 04.06.2009 care nu fac obiectul prezentei completări sau modificări sunt și rămân în continuare valabile.

### **3. Se modifică și se completează următoarele paragrafe și alineate:**

**I.** Alineatul 1.1. al paragrafului I – "Drepturi principale de plată" – se modifică și va avea următorul conținut:

**"1.1.** O remunerație lunară brută în valoare de 11 salarii medii tarifyare calculate lunar, în baza statului de funcțiuni al societății, aferent lunii anterioare celei pentru care se face plata."

**II.** Drepturile prevăzute în prezentul act adițional urmează să-și producă efecte începând cu data de 01.05.2011.

Prezentul act adițional a fost negociat azi 14.06.2010, în patru exemplare originale, fiecare parte primind câte două exemplare originale, conține un număr de doua pagini, a fost contrasemnat de părți pe fiecare pagină și face parte integrantă din contractul de management nr.3272/04.06.2009.

**Societatea de Investiții Financiare  
MOLDOVA S.A.**

**prin membru neexecutiv  
al Consiliului de Administrație  
Dumitru Bontas**

**Director General Adjunct  
Liviu Claudiu Doros**