

## CONTRACT DE MANDAT NR. .... / 28.05.2024

### 1. PĂRȚILE

Prezentul contract de mandat (denumit în continuare și „**Contractul**”) a fost încheiat între:

- (1) **Antibiotice S.A.** cu sediul în Iași, str. Valea Lupului, nr.1, România, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J22/285/15.02.1991, având cod de înregistrare fiscală R01973096, denumită în continuare "**Societatea**", reprezentată de dl./dna. .... în calitate de mandatar al autorității tutelare, Ministerul Sănătății, conform mandatului nr. .... , și
- (2) **Dna./Dl. ....** cu domiciliul în ....., str. .... nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., titular/ă a CI seria .... nr. ...., CNP ....., denumită în continuare „**Administratorul**”,

Având în vedere:

- (i) Prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- (ii) Hotărârea prin care Adunarea Generală a Acționarilor a numit pe dna./dl. .... ca administrator neexecutiv al societății,

au încheiat prezentul Contract de Mandat, cu următoarele clauze :

### 2. DEFINIȚII

În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

**„Actul Constitutiv”** înseamnă Actul Constitutiv al Societății;

**„Adunarea Generală a Acționarilor”** este principalul organ deliberativ și decizional al Societății, având atribuțiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv;

**„Consiliul de Administrație”** este format din totalitatea administratorilor societății, având atribuții de supraveghere și control al Societății, în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv;

**„Obiective și indicatori-cheie de performanță”** înseamnă obiectivele și criteriile conform cărora se va măsura și evalua performanța Administratorului în aducerea la îndeplinire a Planului de administrare;

**„Fortă Majoră”** și sunt noțiunile definite în art. 1351 cod civil.

**„Cazul Fortuit”**

**„Legislația Relevantă”** înseamnă în principal OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și normele metodologice, Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață al Autorității de Supraveghere Financiară, Actul Constitutiv al Antibiotice S.A., precum și orice alte prevederi legale de aceeași natură, aplicabile societății la un moment dat;

**„Regulamente Interne”**

înseamnă Codul de Guvernare Corporativă incluzând Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, Codul de etică, regulamentele și procedurile interne adoptate la nivelul Societății.

### 3. **NUMIREA ADMINISTRATORULUI**

- (i) Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 a numit pe dna./dl. .... ca Administrator neexecutiv, cu mandat de la 28.05.2024 până la 16.09.2024.
- (ii) Dna./Dl....., a fost prezent/ă în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 28.05.2024 în conformitate cu art. 70 din Legea nr. 31/1990 și a acceptat în mod expres numirea sa în funcția de Administrator neexecutiv al Societății, în conformitate cu art 72 din Legea nr. 31/1990.
- (iii) Administratorul declară și garantează Societății prin semnarea prezentului Contract că:
  - (i) are capacitatea legală necesară de a încheia Contractul,
  - (ii) nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legislația Relevantă în ceea ce privește îndeplinirea funcției de Administrator,
  - (iv) va respecta cerințele prevăzute de Legislația Relevantă, pentru deținerea unei astfel de funcții în cadrul Societății, pe întreaga durată a Contractului.

### 4. **OBIECTUL MANDATULUI**

- (i) Administratorul provizoriu este mandatat să participe la administrarea întreprinderii publice. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv, cele ale prezentului contract de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă.

5. **DURATA CONTRACTULUI**

- (i) Prezentul Contract intră în vigoare la data de 28.05.2024 și este valabil până la data de 16.09.2024.

6. **OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE ADMINISTRATORULUI**

(i) **Obligațiile Administratorului:**

- a. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății,
- b. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, participarea la ședințele consiliului,
- c. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului,
- d. negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu Adunarea Generală a Acționarilor, în termenele prevazute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- e. selecția, numirea, revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora,
- f. verificarea funcționării sistemului de control intern managerial,
- g. supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- h. se asigură prin toate mijloacele pe care i le permite legislația relevantă că societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- i. stabilește, împreună cu ceilalți administratori, direcțiile și strategiile principale de activitate și dezvoltare ale Societății și adoptă măsuri pentru a asigura resursele financiare și umane necesare atingerii obiectivelor Societății,
- j. stabilește, împreună cu ceilalți administratori, politicile contabile și ale sistemului de control financiar, aproba planificarea financiară,
- k. elaborează împreună cu ceilalți administratori planul de administrare în termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- l. stabilește, împreună cu ceilalți administratori, măsurile necesare pentru implementarea Planului de administrare și pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță;
- m. analizează, avizează și monitorizează, împreună cu ceilalți administratori, Componenta de Management a Planului de administrare al societății, întocmită și dusă la îndeplinire de către Administratorul Executiv al Societății – Director General,
- n. contribuie la elaborarea proiectului bugetului societății comerciale;
- o. pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociaților;

- p. reprezentarea societății, numai dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
- q. participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea societății și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- r. formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- s. împreună cu ceilalți membri ai consiliului, aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- t. participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- u. sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- v. declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- w. obligația de neconcurență și de informare conform art. 153<sup>15</sup> și 153<sup>17</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- x. respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- y. alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

(ii) **Drepturile Administratorului:**

- a. primirea unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă conform art 37 alin. 2 din OUG nr. 109/2011,
- b. rambursarea cheltuielilor necesare și utile efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului,
- c. asigurarea, la cerere și cu aprobarea consiliului de administrație, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea la cerere a serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată,
- d. beneficiază de asigurare de răspundere civilă profesională,

- e. primește, alături de ceilalți administratori, rapoarte și informații relevante de la Directorii Societății pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului,
- f. are acces la actele și registrele Societății în măsura necesară îndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul Contract, în conformitate cu obligațiile de confidențialitate și cu Regulamentele Interne
- g. plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3<sup>3</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

## 7. **OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE SOCIETĂȚII**

### (i) **Societatea are următoarele obligații:**

- a. să asigure condițiile organizatorice și de logistică necesare pentru ca Administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina activitate în exercitarea mandatului,
- b. plata remunerației;
- c. plata asigurării de răspundere profesională;
- d. plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;
- e. asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

### (ii) **Societatea are următoarele drepturi :**

- a. de a solicita informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- b. de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege
- c. de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;
- d. de a recompensa ori de a sancționa administratorul, respectând Legislația Relevantă,
- e. de a suspenda și/ sau revoca mandatul administratorului, respectând Legislația Relevantă.
- f. de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege, actul constitutiv și prezentul contract;
- g. alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv, contract și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

## 8. REMUNERAȚIA ȘI TERMENELE DE PLATĂ

- (i) Conform art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică..
- (ii) La data semnării prezentului contract Institutul Național de Statistică a comunicat câștigul salarial mediu brut pentru activitatea cod CAEN 21 "Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice" pentru perioada 01.02.2023 – 01.02.2024 (*conform anexa la prezentul contract*). Media câștigului salarial mediu brut aplicabil pentru calculul indemnizației fixe este de ..... lei.
- (iii) Indemnizația fixă lunară brută a administratorului este ..... lei (3 x ..... lei) .
- (iv) Plata Remunerației se va efectua lunar prin transfer în contul bancar al Administratorului indicat de către acesta;

## 9. EVALUAREA ACTIVITĂȚII

Metodologia de evaluare a administratorului este stabilită și detaliată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație și se realizează prin :

- (i) autoevaluare, respectiv evaluarea de către administratori a propriei performanțe a consiliului;
- (ii) evaluarea activității administratorului realizată de către adunarea generală a acționarilor ;
- (iii) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

## 10. CONFIDENȚIALITATE , ETICĂ ȘI INTEGRITATE

- (i) Administratorul se obligă la :
- a. respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al a Societății și a obligațiilor de neconcurență;
- b. respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate; Obligația prevăzută în prezenta clauză continuă să producă efecte și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după

încetarea Contractului, indiferent de motivele respectivei încetări. Obligațiile asumate în baza prezentei secțiuni nu se aplică datelor și informațiilor cu privire la care Administratorul poate dovedi că:

- erau publice la data dezvăluirii sau au devenit informații publice fără încălcarea prezentului Contract de către Administrator; sau
  - trebuie dezvăluite ca urmare a unei solicitări legale primite din partea unei instanțe de judecată sau din partea unor organe competente ale statului.
- c. să nu ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu Societatea pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea mandatului .

## 11. **RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- (i) Atragerea răspunderii civile, administrative sau penale, după caz, a Administratorului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislația Relevantă și cu prevederile prezentului Contract.
- (ii) Atragerea civile, administrative sau penale, după caz, a răspunderii Societății pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin acestuia în baza prezentului Contract se va face în conformitate cu Legislația Relevantă și cu prevederile prezentului Contract .
- (iii) Partea care se considera îndreptățită la exercitarea acțiunii civile în răspundere și/sau a acțiunii civile în despăgubiri se va adresa instanței de judecată competente potrivit normelor de drept comun aplicabile.

## 12. **CAZURI DE ÎNCETARE MODIFICARE, SUSPENDARE, PRELUNGIRE, REÎNNOIRE A CONTRACTULUI**

- (i) Prezentul Contract va înceta în una din următoarele situații:
  - a. La expirarea duratei mandatului prezentul Contract va înceta de drept, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide reînnoirea sau prelungirea mandatului;
  - b. Prin acordul părților. Părțile vor putea agree de comun acord încetarea prezentului contract în mod amiabil, stabilind printr-un acord scris condițiile de încetare, drepturile și obligațiile pentru fiecare dintre ele.
  - c. Din inițiativa Administratorului. Administratorul va putea renunța oricând la funcția sa prin depunerea demisiei, cu condiția respectării unui termen de preaviz de 45 de zile;
  - d. Decesul administratorului;
  - e. Neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
  - f. Deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

- g. Încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de etică și/ sau integritate, a obligațiilor de neconcurență prevăzute de Codul de etică al societății sau în prezentul contract.
- h. Încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- i. În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.
- j. Absențe repetate și nejustificate temeinic de la ședințele Consiliului de Administrație al Societății ; temeinicia justificărilor va fi apreciată de către membrii Consiliului .
- k. Orice alte motive calificate potrivit legii drept cauze de încetare a mandatului Administratorului

Încetarea, sau constatarea încetării contractului, după caz, se va face printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, în baza unui raport al Consiliului de Administrație.

- (ii) În cazul în care Administratorul este revocat sau Contractul de mandat încetează independent de voința sa, înainte de expirarea termenului stabilit prin contract acesta va avea dreptul să primească indemnizația fixă convenită până la data încheierii Contractului.
- (iii) Modificarea contractului se poate face :
  - prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
  - ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- (iv) Prezentul contract contract se suspendă de drept în cazul în care împotriva Administratorului este începută urmărirea penală pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale. Contractul încetează de drept în cazul în care administratorul este condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.
- (v) Prezentul contract poate fi prelungit, fără procedură de reînnoire numai în cazurile expres și limitativ menționate în legislația relevantă .
- (vi) Reînnoirea mandatului se poate efectua în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de normele metodologice.

### 13. **FORȚA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT**

- (i) Niciuna dintre Părți nu va fi ținută răspunzătoare pentru neîndeplinirea la timp și/sau îndeplinirea necorespunzătoare – în totalitate sau parțial – a oricăror obligații



care îi revin în baza prezentului Contract, dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a respectivei obligații a fost determinată de Forța Majoră sau Caz Fortuit.

- (ii) Partea care invocă Forța Majoră sau Cazul Fortuit trebuie să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile de la survenirea Forței Majore sau a Cazului Fortuit și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acesteia.
- (iii) Dacă, în termen de 30 (treizeci) zile de la survenirea Forței Majore sau a Cazului Fortuit, aceasta nu încetează, Partea care primește notificarea privind Forța Majoră sau Cazul Fortuit va fi îndreptățită să rezilieze prezentul Contract prin transmiterea unei notificări scrise către cealaltă Parte. Într-un astfel de caz, Contractul va înceta la expirarea unui termen de 45 (patruzeci și cinci) zile de la primirea unei notificări în acest sens de către Partea căreia îi este adresată, nefiind necesară intervenția instanței sau alte formalități. Partea care invocă Forța Majoră sau Cazul Fortuit nu va fi ținută răspunzătoare pentru plata de daune către cealaltă Parte ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale în baza Contractului, dacă se dovedește că respectiva neîndeplinire este cauzată de Forța Majoră sau Caz Fortuit.

#### 14. **NOTIFICĂRI**

- (i) Orice notificare sau alte comunicări ce se vor efectua în conformitate cu prevederile prezentului Contract, vor fi considerate pe deplin efectuate dacă sunt făcute în scris și dacă sunt transmise fie personal la registratura societății, fie prin curier, sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
- (ii) Comunicările vor fi considerate primite la data indicată în confirmarea de primire (în cazul comunicărilor prin curier sau scrisoare recomandată), în măsura în care primirea are loc între ora 9:00 AM și 5 PM a unei Zile Lucrătoare în România. În caz contrar, comunicarea va fi considerată primită la ora 9:00 AM a următoarei zile lucrătoare.

#### 15. **LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- (i) Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate de legea română.
- (ii) Litigiile ce rezultă din încheierea, semnarea, modificarea, executarea, aplicarea, rezilierea sau interpretarea prezentului Contract și care nu sunt soluționate amiabil, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente material din circumscripția teritorială în care se află sediul Societății.

#### 16. **DISPOZIȚII FINALE**

- (i) În cazul în care una sau mai multe prevederi din prezentul Contract sunt considerate, din orice motiv, nule, nelegale sau inaplicabile în orice privință, acest lucru nu va afecta nicio altă prevedere a prezentului Contract sau nicio altă prevedere a oricărui alt document, act sau instrument, ele fiind înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.
- (ii) Dacă oricare dintre Părți încalcă oricare dintre obligațiile sale în baza prezentului Contract, neexercitarea de către cealaltă Parte a drepturilor sale de a solicita

îndeplinirea obligației sau o compensație adecvată pentru respectiva neîndeplinire nu va fi interpretată ca o renunțare sau o acceptare a unei astfel de situații.

- (iii) Prezentul Contract și obligațiile asumate prin acesta nu pot fi cesionate sau transferate în niciun fel de către Administrator.
- (iv) Consiliul, în cazuri temeinic justificate, poate solicita societății să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și alte
- (v) Modificarea prezentului Contract se va realiza doar prin acte adiționale scrise, semnate de Părțile contractante, devenind astfel parte integrantă din prezentul Contract.

Prezentul Contract a fost întocmit și semnat de către Părți în 3 (trei) exemplare, astăzi 28.05.2024, din care unul pentru Societate, unul pentru Secretariatul Consiliului de Administrație și unul pentru Administratorul neexecutiv, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

**pentru ANTIBIOTICE S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor, prin

DI./Dna. ....

Administrator,

Dna./DI. ....