

Anexă la H.C.A. nr. 34 din data de 11.08.2025

CONTRACT DE MANDAT
NR. 3296/11.08.2025

Societatea TRANSLOC S.A., cu sediul în mun. Târgu Jiu, str. Zambilelor nr. 12, jud. Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului Gorj sub nr. J1998000214187, cod unic de înregistrare RO10682703, reprezentată de dl. **SICHITIU VASILE-VALENTIN**, desemnat Administrator prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Transloc S.A. cu nr. 21 din data de 23.11.2022 și Președinte al Consiliului de Administrație, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A. cu nr. 3 din data de 13.02.2025, în calitate de **mandant**, („Societatea”),

și

Ionescu Marius-Valentin, cetățean român, domiciliat în Municipiul Tg-Jiu, Str. [REDACTED], nr. [REDACTED], jud. Gorj, având CNP: [REDACTED], în calitate de **mandatar** numit în continuare "Director general",

Denumite colectiv "**Părțile**" și individual "**Partea**"

AVÂND ÎN VEDERE URMATOARELE:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu nr. 23/16.03.1998, privind înființarea S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr. 109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („H.G. nr. 639/2023”);
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul constitutiv al Societății TRANSLOC S.A.;
- Prevederile art. 2009 și următoarele privind regulile aplicabile contractului de mandat din Codul Civil;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34/11.08.2025, de numire a d-lui Ionescu Marius-Valentin ca Director general, cu un mandat de 1 an, 7 luni și 6 zile, începând cu data de 15.09.2025, până la data de 21.04.2027;
- Este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic corespunzător exercitării funcției de Director general al Societății Transloc S.A.,

Părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare "Contractul", ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.



Art. 1 Definiții

În prezentul Contract, termenii de mai jos, vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al Societății, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, HG nr.639/2023, Codul civil, Codul fiscal, precum și alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil în care interesul personal, direct ori indirect, al **Directorului general**, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind **Directorul general** de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile (cu titlu de exemplu: arestarea preventivă a **Directorului general** ș.a.);
- e. **Remunerația** – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilite prin Decizie a Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 64, alin (3) și ale art. 37 și art. 38 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la conducerea Societății;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment pe care părțile nu l-ar fi putut prevedea și nici împiedica să se întâmple; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal de reglementare și a sistemului fiscal din România, existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar Societatea.



Art. 2 Durata Contractului de Mandat

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o perioadă începând cu data de 15.09.2025 până la data de 21.04.2027 inclusiv.

2.2 La împlinirea termenului mandatului de Director general sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

Art. 3 Obiectul contractului

3.1 Prin prezentul Contract de Mandat, Directorului general i se delegă conducerea Societății împreună cu ceilalți Directori cărora Consiliul de Administrație le-a delegat conducerea. Directorului general i se delegă:

(i) Conducerea, organizarea și coordonarea activității manageriale, tehnice și economice a societății, cu responsabilități generale manageriale în următoarele activități: Achiziții publice și aprovizionare, Secretariat, Juridice, Resurse umane, Economice, Contabile, Exploatare, Reparații electromecanice, Inspecții tehnice periodice și Ridicări auto, organizate în Compartimente aflate subordinea sa direct sau indirect;

(ii) Conducerea, organizarea și coordonarea activității manageriale.

Atribuțiile vor fi exercitate în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și administratorilor executivi ai Societății. **Atribuțiile Directorului general**, sunt prevăzute în **Anexa 1** din prezentul Contract.

3.2 În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Directorul general va efectua toate actele necesare pentru conducerea, organizarea și coordonarea activității manageriale a societății, în interesul societății, pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta, prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat. În cazul în care atribuțiile Directorului general se modifică, urmare a modificării Actului Constitutiv sau urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, Părțile sunt de acord să încheie un Act Adițional la prezentul Contract, care va include aceste modificări.

3.3 Locul îndeplinirii Mandatului este la sediul social al Societății, cât și oriunde acționează ca reprezentant legal al Societății. Locul îndeplinirii Mandatului poate fi modificat de Societate prin Consiliul de Administrație. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății.



Art. 4 Remunerația Directorului general

4.1 Directorul general beneficiază de o remunerație formată din:

- (i) o indemnizație fixă lunară brută, în valoare de **22.000 lei**, în limita a de șase 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii;
- (ii) o componentă variabilă stabilită în conformitate cu dispozițiile O.U.G. 109/2011 și a metodologiei prevăzută de H.G. nr. 639/2023.

4.2 Indemnizația fixă lunară va fi plătită Directorului general la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară, pentru care este datorată, în contul bancar propriu sau în orice alt cont care va fi notificat de Directorul general, Societății.

4.3. Indicatorii de performanță economici și ne economici, precum și detalierea modalității de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației cuvenite Directorului general, sunt precizate în Anexa nr. 3 la prezentul contract de mandat, care face parte integrantă din contractul de mandat.

Art. 5 Drepturile, Declarațiile si Obligațiile Directorului general

5.1 Drepturile Directorului general

Directorul general are următoarele drepturi:

- a) dreptul de a solicita angajaților Societății orice informații și/sau documente și/sau rapoarte/analize cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile Societății în condițiile legii;
- b) dreptul de a încasa lunar indemnizația fixă lunară stabilită la art. 4.1 de mai sus;
- c) dreptul de a încasa componenta variabilă a remunerației conform prevederilor contractuale;
- d) dreptul de a-i fi rambursate toate cheltuielile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv, dar fără a se limita la, deplasare la clasa business, hotel, transport, telefon, diurnă, cheltuieli de protocol). Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare și diurnă vor fi cele stabilite pentru Șefii de activități, cu contract de muncă din cadrul Societății;
- e) dreptul de a folosi obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, precum, dar fără a se limita la telefon mobil, laptop, mașina și de a avea un spațiu de birou adecvat exercitării atribuțiilor;
- f) dreptul de a beneficia de cheltuielile judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocații, cheltuieli cu expertize și/sau experți în cadrul procesului) pentru a se apăra de o pretenție a unui terț îndreptată împotriva Directorului general în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract, Actului

Sochutu.

- Constitutiv, cadrului legal, în măsura în care nu sunt deja acoperite prin poliță de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor executivi (D&O) în vigoare la momentul respectiv, în limite rezonabile, cu respectarea prevederilor procedurilor interne ale Societății;
- g) dreptul de a beneficia de plata și reținerea oricăror impozite datorate de Directorul general în legătura cu remunerația și beneficiile prezentului Contract de către Societate în numele și pe seama Directorului general;
 - h) dreptul de a se retrage din calitatea de Director general sub condiția comunicării în scris Societății a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare anterior retragerii; cu acordul Societății exprimat prin decizie a Consiliului de Administrație, acest termen de preaviz poate fi mai scurt;
 - i) dreptul de a fi asigurat pentru răspundere civilă a administratorilor și directorilor executivi (asigurare de tip D&O) pe cheltuiala Societății, suma asigurată fiind de 3 milioane Euro. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită Directorului general; valoarea de 3 milioane de Euro poate fi modificată ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație, caz în care va fi încheiat un act adițional la prezentul contract.
 - j) dreptul de a solicita Societății să contracteze asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate (inclusiv, dar fără a se limita la, audituri, investigații antifraudă, analize de piață, consultanță și altele);
 - k) dreptul de a beneficia de un pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală contractate de Societate;
 - l) dreptul la un repaus anual (sub forma unui concediu de odihnă anual) și indemnizația aferentă, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, nașterea unui copil, sau, în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din Contractul colectiv de muncă aplicabil societății;
 - m) dreptul de a beneficia, în permanență, de mașină de serviciu cu șofer (ale cărei costuri vor fi suportate integral de Societate), telefon de serviciu, laptop, computer de birou, birotică, faxuri, logistică, papetărie etc., precum și orice fel de altă aparatură/echipamente/dotări care sunt specifice nivelului de reprezentare al funcției de Director general și care sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în legătură cu prezentul contract. Toate costurile aferente utilizării și funcționării aparaturii anterior menționate, inclusiv abonamentele corespunzătoare, sunt suportate de către Societate;
 - n) dreptul de a beneficia de un birou, corespunzător poziției sale de Director general, cu toate dotările și facilitățile corespunzătoare;
 - o) dreptul de a beneficia de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe cheltuiala Societății;
 - p) dreptul de a beneficia de serviciile Secretariatului, situație în care costurile cu salariul corespunzător acestei funcții vor fi integral suportate de către Societate;
 - q) dreptul de a solicita mediere, consultanță și/sau alte măsuri de protecție din partea Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte Societatea, în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și/sau reprezentanții salariaților, precum și cu



- alte organizații, având dreptul să beneficieze, în aceste cazuri, și de asistență juridică necesară, pe cheltuiala Societății;
- r) dreptul de a dispune de un fond de protocol din fondul de protocol al societății aprobat de Consiliul de Administrație;
 - s) dreptul de a i se asigura un loc de muncă corespunzător pregătirii și experienței profesionale (în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, încheiat în condițiile legii) precum și toate drepturile aferente acestui loc de muncă, conform prevederilor legale și/sau ale contractului colectiv de muncă aplicabil societății, după încetarea prezentului contract, respectiv după revocarea din această funcție din motive care nu țin de persoana sa;
 - t) dreptul de a participa la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul societății;
 - u) dreptul ca, atunci când Directorul general se află în Concediu de odihnă, în Concediu pentru incapacitate de muncă, în Delegații sau în alte situații excepționale, când independent de voința proprie, nu poate fi prezent la Societate, Directorul tehnic să îi țină locul și să semneze documentele pentru și în numele Directorului General.

5.2 Declarațiile Directorului general

- a) Directorul general declară că a luat cunoștință de prevederile Actului Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de Etică;
- b) Directorul general declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 sau de orice alte reglementări legale în vigoare;
- c) Directorul general declară că a luat la cunoștință de componenta de management a Planului de administrare a Societății Transloc S.A. și aderă la acesta.
- d) Directorul general este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. Prelucrarea de către Societate a datelor cu caracter personal primite de la mandatar, se va face numai în vederea încheierii și derulării Contractului și îndeplinirii obligațiilor legale. Orice date cu caracter personal a căror prelucrare nu mai este necesară, conform legilor, ulterior derulării Contractului, vor fi returnate celeilalte Părți sau distruse.

5.3 Obligațiile Directorului general

5.3.1 Directorul general are următoarele obligații principale:

- a) să asigure conducerea, organizarea și coordonarea activităților societății pentru care a fost mandatat în baza prezentului contract de mandat;
- b) să își exercite mandatul cu prudență, profesionalism, loialitate și bună credință, în interesul exclusiv al Societății, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, ale Actului Constitutiv al Societății, documentele, procedurile și instrucțiunile aplicabile și cu hotărârile organelor de conducere ale societății. Directorul general nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere:
 - (i) că acționează în interesul Societății și



- (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.
- c) în cazul în care Directorul general nu va putea să pună în executare o Hotărâre/Decizie a Consiliului de Administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea Societății, este obligat să informeze de îndată și motivat Consiliul de Administrație și A.G.A. despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutare și/sau la repararea prejudiciului astfel cauzat.
 - d) să înștiințeze Consiliul de Administrație și A.G.A., cu privire la situația în care are, într-o anumită operațiune, personal sau soția, precum și/sau rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune;
 - e) să înștiințeze Consiliul de Administrație și A.G.A. cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
 - f) să nu pretindă sau să nu accepte, după caz, nici o formă de creditare sau acordarea de garanții din partea societății;
 - g) să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, bună credință și în interesul societății, atribuțiile detaliate în **Anexa 1** la prezentul Contract și alte atribuțiuni stabilite prin dispozițiile legale aplicabile, Actul Constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, Hotărârile organelor de conducere ale societății, respectiv Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.
 - h) în exercitarea atribuțiilor sale de Decizie, Directorul general va coopera cu Directorul tehnic și Directorul economic, cărora Consiliul de Administrație le-a delegat coordonarea Societății, cu angajații Societății, precum și cu auditorii interni și externi, după caz, și cu alți membri din coordonarea Societății.
 - i) să pună la dispoziția Consiliului de Administrație și/sau A.G.A. informații cu privire la conducerea Societății;
 - j) să informeze Consiliul de Administrație și/sau A.G.A., în mod regulat și cuprinzător, despre operațiunile întreprinse și despre cele avute în vedere.

5.3.2 Alte obligații/atribuții ale Directorul general

- a) Directorul general se obligă ca, împreună cu ceilalți directori cărora Consiliul de Administrație le-a delegat conducerea societății, să ducă la îndeplinire Hotărârile/Deciziile Consiliului de Administrație, A.G.A. și Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu;
- b) Directorul general are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga nici unei persoane neautorizate, vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Directorul general se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în **Anexa 2** la prezentul Contract de Mandat.
- c) Directorul general nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în **Anexa 2** – Reguli de confidențialitate, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Directorului general la un proces.



- d) Directorul general se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență conform prezentului Contract de Mandat.
- e) Directorul general nu are un program fix, ci se află la dispoziția unității ori de câte ori se impune prezența sa, pentru rezolvarea unor situații în legătură cu serviciul.

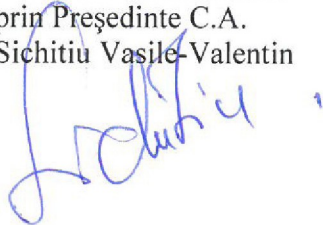
Art. 6 Criterii de integritate și etică. Conflictul de interese

6.1 Directorul general are obligația de a respecta Codul de Etică al Societății.

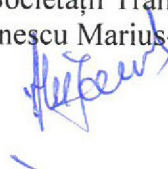
6.2 Directorul general este obligat să acționeze în interesul Societății, comportându-se în activitatea sa, cu loialitate față de Societate, ca un conducător al propriei sale afaceri.

6.3 În cazul în care, într-o anumită operațiune, Directorul general este în conflict de interese, respectiv are, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, va aduce acest lucru la cunoștința Societății, respectiv îi va înștiința Consiliul de Administrație și Auditorul intern și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele Societății, în special de la participarea la deliberări a respectivei operațiuni. Interdicția vizează și situația în care Directorul general știe că într-o anumită operațiune este persoană interesată soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

Societatea Transloc S.A.
prin Președinte C.A.
Dl. Sichițiu Vasile-Valentin



Director general
al Societății Transloc S.A.
Dl. Ionescu Marius-Valentin



Anexa 1

Atribuțiile Directorului general

Directorul general are următoarele atribuții principale:

1. Asigură conducerea activității societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane, în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;
2. Duce la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite, hotărârile A.G.A. și ale C.A.;
3. Prezintă ori de câte ori se solicită sau este necesar, către C.A., execuția bugetului de venituri și cheltuieli, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor C.A., oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora;
4. Prezintă, atunci când este cazul, sau la solicitarea C.A. sau A.G.A., împreună cu Directorul economic, situația economico-financiară a societății și oricare alte documente și informații;
5. Asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli;
6. Asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății și în limitele prezentului contract;
7. Prezintă C.A., la încheierea exercițiului financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor și raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare;
8. Prezintă C.A., în conformitate cu prevederile legale, împreună cu Directorul economic, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor;
9. Angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii, negociază contractele individuale de muncă și participă la negocierea Contractului colectiv de muncă al unității;
10. Încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de C.A., acolo unde este cazul;
11. Ia măsurile necesare pentru realizarea și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, al societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;
12. Coordonează activitatea specifică, desfășurată de directorii societății;
13. Negociază, ca președinte al comisiei de negociere, Contractul colectiv de muncă, în baza mandatului acordat de C.A.;
14. Înstățează C.A. cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii



atribuțiilor sale;

15. Înștiințează C.A. și pe auditorul statutar, cu privire la situația în care, într-o anumită operațiune, el personal sau soția sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interes contrar intereselor societății și se obligă să nu ia parte la nici o deliberare referitoare la aceasta operațiune;

16. Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de C.A. conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

Pe lângă atribuțiile mai sus menționate, Directorul general mai are și următoarele obligații suplimentare:

1. Să nu fie legat de Societate printr-un contract de muncă;

2. Să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun manager, în interesul exclusiv al Societății și să nu își asume nici un fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătură cu activitatea Societății;

Directorul general nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (I) că acționează în interesul Societății și (II) că a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

3. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

4. Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorului general în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;

5. Să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;

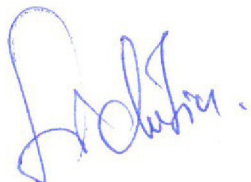
6. Să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

7. Să se asigure că sistemele de control intern managerial și de management al riscului sunt eficiente.

8. Să ducă la îndeplinire hotărârile C.A./A.G.A. și planul de administrare al societății.

9. Să informeze și să propună Consiliului de Administrație, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

10. Are obligația de a informa Consiliul de Administrație și acționarii, în cadrul primei ședințe a Consiliului, respectiv prima Adunare generală a acționarilor ce



urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;

b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

11. Directorul general are obligația de a prezenta Consiliului de Administrație, respectiv Adunării Generale a Acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10 și art. 11, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

Societatea Transloc S.A.
prin Președinte C.A.
Dl. Sichițiu Vasile-Valentin

Director general
al Societății Transloc S.A.
Dl. Ionescu Marius-Valentin

Anexa 2

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, potrivit (I) legii, (II) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (III) deciziilor Consiliului de Administrație și (IV) reglementărilor interne ale Societății.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b) programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;

c) informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;

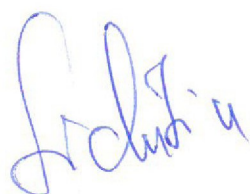
d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:

- identificarea posibilibilor clienți;
- comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
- reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.

e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;

f) strategiile de stabilire marketing dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;

g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;



- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Directorul general în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, pentru a concura cu succes împotriva Societății;
- j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Directorul general recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea, în scopul concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Directorul general acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Directorul general se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Directorul general va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Directorul general înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

Directorul general acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și



indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Directorul general se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Directorul General va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nici o prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica Societatea și nu va afecta în nici un fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Directorul general va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

(I) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Directorului general în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

(II) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate în decursul activității sale în cadrul Societății;

(III) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate în decursul activității sale în cadrul Societății și

(IV) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate în decursul activității sale în cadrul Societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.



6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Directorul general se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Directorului general în baza prezentei Anexă, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încetării mandatului.

Societatea Transloc S.A.

prin Președinte C.A.

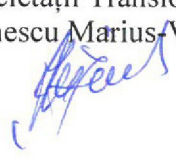
Dl. Sichițiu Vasile-Valentin



Director general

al Societății Transloc S.A.

Dl. Ionescu Marius-Valentin



**Alte drepturi de care beneficiază Directorul general,
conform prevederilor art. 5.1. din Contractul de mandat**

Nr. crt.	Denumirea dreptului	Intinderea dreptului/ mod de acordare
1	Repaus anual (sub forma concediului de odihna anual)	- 30 de zile lucratoare, acordabil la cerere, proportional cu perioada din an in care a desfasurat activitate in baza contractului de mandat; - durata concediului de odihna nu este afectata de perioadele de concediu medical; - compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa la sfarsitul fiecarui an de mandat si la incetarea contractului de mandat; nu se pot transfera zilele de concediu dintr-un an de mandat in altul;
2	Indemnizatia aferenta concediului de odihna	Se calculeaza similar ca si remuneratia pentru zilele lucratoare (indemnizatia fixa)
3	Diurna si decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului, in tara si in strainatate	Drepturile se acorda in conditiile si cuantumurile stabilite prin contractul colectiv de munca al Societatii pentru personalul de conducere (directori, ingineri sefi) angajat cu contract individual de munca.
4	Concediul medical si indemnizatia pe perioada de concediu medical	Conform legii
5	Zile libere platite pentru sarbatori legale	Zilele de sarbatoare legale stabilite conform prevederilor Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata.
6	Zilele libere platite pentru zilele festive specifice si alte evenimente	a) casatoria mandatarului e) casatoria unui copil – 2 zile f) nasterea unui copil – 5 zile g) decesul unui membru al familiei (sotie, copil, parinti, socrii, frati, surori, bunici, cumnati de frate/ sora) – 3 zile
7	Alte beneficii	- polita de asigurare medicala - dreptul de a beneficia de pregatire profesionala corespunzatoare functiei.

Societatea Transloc S.A.
prin Preşedinte C.A.
Dl. Sichişiu Vasile-Valentin

Director general
al Societăţii Transloc S.A.
Dl. Ionescu Marius-Valentin

Anexa 3.

Indicatorii de performanță economici și ne economici, precum și detalierea modalității de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației cuvenite Directorului general

I. Indicatorii de performanță economici și ne economici:

NR. CRT.	DENUMIRE CRTERIU / INDICATOR	CALCUL	UNITATE DE MĂSURĂ	PREVEDERE MINIMĂ	PONDERE TOTAL 50%
1.	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital Total active	procent	5,27%	3,125%
2.	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare Total Active	procent	0,00%	3,125%
3.	Rata lichidității curente	Datorii curente Active curente (circulante)	indice	1	3,125%
4.	Lichiditatea imediată / Test Acid	Active curente (circulante) – Stocuri Datorii curente	indice	0.8	3,125%
5.	Levier	Datorii totale Active curente (circulare)	raport	>0 - <1	3,125%
6.	Raportul dintre datorie și EBITDA	Datorii totale EBITDA	raport	>0	3,125%
7.	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri neta Valoarea media a tuturor activelor	indice	1,68	3,125%
8.	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri neta Valoare medie stoc	indice	45	3,125%
9.	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri neta Valoare medie creanțe	indice	4,94	3,125%
10.	Rentabilitatea capitalului propriu ROE	Profit net Valoare capital propriu	procent	7,40%	3,125%
11.	Rentabilitatea activelor ROA	Profit net Total active	procent	4,18%	3,125%
12.	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare Cifra de afaceri neta	procent	4,15%	3,125%
13.	Marja neta a profitului	Profit net Cifra de afaceri neta	procent	4,58%	3,125%

Lothia

14.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri neta perioada curenta (T1) – Cifra de afaceri neta perioada anterioara (T0)	procent	1%	3,125%
		Cifra de afaceri neta perioada anterioara (T0)			
15.	Rata de creștere anuală a profitului net (rata de diminuare a pierderii)	Profit net perioada curenta (T1) - Profit net perioada anterioara (T0)	procent	3,77%	3,125%
		Profit net perioada anterioara (T0)			
16.	Rata de plata a dividendelor	Dividende plătite (aferente an x)	procent	50%	3,125%
		Profit net (afereant an x)			

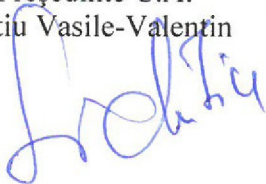
** În cazuri excepționale generate de condițiile de funcționare a pieței sau implementări legislative cu impact semnificativ, acest nivel minim țintă al profitului brut va fi diminuat cu impactul acestora, temeinic justificat, fundamentat și comunicat în mod transparent.*

Indicatori nefinanciari de guvernare corporativă :

1. Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație. **Pondere >50 %.**
2. Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și administratorilor neexecutivi. **Pondere minim 66,67 %.**
3. Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație. **Pondere minim 4 pe an.**
4. Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație. **Pondere 100 %.**
5. Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor. **DA**

II. Detalierea modalității de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației cuvenite Directorului general:

Societatea Transloc S.A.
prin Președinte C.A.
Dl. Sichiș Vasile-Valentin



Director general
al Societății Transloc S.A.
Dl. Ionescu Marius-Valentin

