Societatea CARFIL S.A.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului de administrație nr. 19/20.08.2025

CONTRACT DE MANDAT

Având în vedere dispoziţiile:

- *Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificări şi completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;*
- *Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare **OUG nr. 109/2011**;*
- *Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;*
- *art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare,*

precum şi următoarele:
*Prin Hotărârea Consiliului de administrație al Societății nr. 19 din data de 20.08.2025. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a decis numirea domnului **Tanțău Mircea Petru** în funcția de DIRECTOR GENERAL iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea DIRECTOR GENERAL al Societății;*

Conducerea activității curente a societății este asigurată de Directorul General, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, Legii 232/2016 privind industria națională de apărare și cu cele ale actului constitutiv.

Consiliul de administrație al S. CARFIL S.A. prin Hotărârea nr. 19 din data de 20.08.2025 a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către președintele Consiliului de administrație, domnul Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU;

1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

*(1) Societatea CARFIL S.A. cu sediul în Brașov, e-mail: carfil@carfil.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J2001000596085., Cod unic de înregistrare fiscală RO13945863, prin Consiliul de Administrație reprezentată de domnul Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU, desemnată/desemnat în baza Hotărârii nr. 19 din data de 20.08.2025, denumită în continuare **Societatea / Mandant**,*
și
*(2) Domnul Tanțău Mircea Petru, cetățean român, născut la data de [redacted], cu domiciliul în [redacted], identificat cu [redacted] CNP [redacted], tel. [redacted], e-mail: director@carfil.ro, denumit în continuare **DIRECTOR GENERAL/MANDATAR**,*

au convenit încheierea prezentului contract de mandat obligându-se în termenii şi condiţiile acestuia.

În prezentul Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii și interpretări:

a) ***Act constitutiv*** *– Actul Constitutiv al* Societății CARFIL S.A. *aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor Societății*

b) ***Cadrul legal aplicabil*** *- ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea nr. 31/1990, Codul civil, O.U.G. nr. 109/2011, O.G. nr. 26/2013, Codul fiscal, legislația aplicabilă pieței de capital, precum şi în orice alte acte normative aplicabile prezentului contract;*

c) ***Conflict de interese*** *- orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, cât şi orice relaţii strânse (inclusiv de concubinaj), în care interesul personal, direct ori indirect, al Directorului General, contravine interesului Societăţii, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența şi imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;*

d) ***Contractul -*** *înseamnă atât prezentul contract de mandat, acestuia fiindu-i aplicabilă orice altă denumire rezultând din dispoziţiile statutare (ex. contract de administraţie) sau din dispoziţiile Cadrului legal aplicabil (ex. contract de administrare, contract de administraţie);*

e) ***Decizia de afaceri*** *– semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societăţii;*

f) ***Eveniment fortuit*** *– semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Directorul general şi nici impiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;*

g) ***Eveniment semnificativ*** *– înseamnă situaţie, schimbare la nivelul Societăţii care ar putea atrage interesul publicului, în sens negativ sau pozitiv şi care ar putea fi preluată de presă şi de opinia publică în mod critic şi la care ar putea fi cerut un punct de vedere şi din partea acţionarilor. Sunt considerate Evenimente semnificative în înțelesul prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la:*

(i) schimbarea directorului general (fie prin renunţare la mandat, fie prin revocare de către Consiliul de Administraţie sau din orice alte cauze),

(ii) renunțarea la mandat a oricărui membru al Consiliului de Administraţie de la data luării la cunoştinţă,

(iii) acte frauduloase comise de membrii Consiliul de Administraţie, directorul general, directori care au fost constatate de auditorul intern, control intern sau o autoritate publică,

(iv) plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, directorilor,

(v) decizii de restructurare care afectează mai mult de 20% din activitatea Societăţii (cifra de afaceri, structura de personal etc.),

(vi) achiziţii sau vânzări de bunuri (altele decât cele care, potrivit legii, se fac numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor) cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societăţii din ultima situaţie financiară anuală aprobată de adunarea generală a acţionarilor,

(vii) accidente de muncă sau de mediu care se raportează autorităţilor publice,

(viii) proceduri litigioase declanşate de alte societăţi sau autorităţi publice contra Societăţii cu o valoare cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societăţii din ultima situaţie financiară anuală aprobată de adunarea generală a acţionarilor.

h) ***Forţa majoră și cazul fortuit*** *– forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 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. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

i) ***Indicatori de performanță financiari și nefinanciari*** *– indicatori de performanță negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru directorul general, stabiliți prin act aditional la Contractul de Mandat.*

j) ***Informație privilegiată*** *- informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;*

k) ***Informație confidențială*** *- 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.*

Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:

- *termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;*
- *programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;*
- *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;*
- *strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;*
- *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.*

l) ***Întreprindere publică*** *:*

- *regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;*
- *companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;*
- *societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul;*

m) ***Imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului/ impediment legal*** *- orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 30 de zile calendaristice consecutive, lipsind Directorul General de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cum ar fi punerea sub control judiciar arestarea preventivă sau arestarea Directorului General, situația medicală a Directorului General, incompatibilitate, anularea hotărârii generale ordinare a acționarilor de numire a Directorului General etc.*

n) *Remunerația cuvenită Directorului General – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară, cu respectarea prevederilor art. 153[18] din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*

o) *În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.*

p) *Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se*

specifică în mod diferit.

q) *Toate clauzele contractului se interpretează unele prin altele, dându-se fiecăreia înțelesul ce rezultă din întregul contract.*

r) *Termenii prezentului contract, susceptibili de mai multe înţelesuri, se interpretează:*
i) în sensul de a produce efecte juridice și nu în acela de a nu produce nici unul;
ii) în înțelesul ce se potrivește cel mai mult cu natura prezentului contract.

2. DURATA MANDATULUI

2.1. Contractul este valabil de la data de 20.08.2025 până la data de 27.02.2029 inclusiv, potrivit Hotărârii Consiliului de administrație nr. 19 din data de 20.08.2025.
2.2. Durata mandatului se stabilește potrivit dispoziţiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 şi ale actului constitutiv al întreprinderii publice şi nu poate depăşi patru ani.
2.3. Mandatul directorului general care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, se poate reînnoi o singură dată în urma unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu normele metodologice de aplicare ale acesteia;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

3.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie reglementarea modului de organizare şi conducere a Societăţii de către Directorul General, în condițiile realizării unui management eficient și de calitate, în schimbul unei remunerații.
3.2. Consiliul de Administrație deleagă Directorului General conducerea, reprezentarea, organizarea şi gestionarea activităţii curente a Societăţii, acesta reprezentând Societatea în raporturile cu terţii. Directorul General este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor şi luarea tuturor măsurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societăţii, cu excepția acelor atribuții ce intră, conform Legislației Aplicabile, Actului Constitutiv și/sau Documentelor normative al Societăţii, în competenta AGA sau a Consiliului de Administrație.
3.3. Directorul General își exercita atribuțiile sub controlul și supravegherea Consiliului de Administrație al Societăţii.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDATARULUI

4.1. Drepturile Mandatarului sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:
4.1.1 Pentru munca prestată în baza prezentului contract, mandatarul beneficiaza de o remunerație formată dintr-o indemnizație, conform prevederilor cap. 11.
4.1.2. Beneficiază de concediu de odihnă anual, indemnizaţia aferentă acestuia, concediu medical conform legii și diurnă, cheltuieli de delegare în interesul serviciului, zile libere plătite pentru: sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, naşterea unui copil, sau, în caz de deces al unui membru de familie, toate acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societăţii.

4.1.3. Întreaga durată de timp de valabilitate a prezentului contract reprezintă perioadă contributivă, ce va fi valorificată în condiţiile legii şi va fi asimilată vechimii în muncă în situaţia încadrării/reîncadrării în societate.

4.1.4. Pentru realizarea atribuțiilor de director general prevăzute prin prezentul contract, Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcționare al societății și/sau lege, va putea primi

în folosinţă un autoturism cu sau fără sofer, şi combustibil aferent, locuinţă de serviciu, telefon mobil, tehnică informatizată din dotarea societăţii, spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii, după caz.

4.1.5. Va fi descărcat de gestiune , anual, numai după aprobarea de catre AGA a situatiilor financiare.

4.2. Obligaţiile Mandatarului

Obligaţiile Mandatarului, *sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:*

4.2.1. Asigură conducerea activităţilor societăţii, a coordonării şi controlului acesteia în ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane în vederea atingerii obiectivelor şi criteriilor stabilite prin contractul de mandat;
4.2.2. Asigură administrarea, gestionarea şi integritatea patrimoniului societăţii, în condiţiile legii, Actului Constitutiv şi/sau Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii;
4.2.3. Duce la îndeplinire, întocmai şi în termenele stabilite hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor şi hotărârile Consiliului de Administraţie;
4.2.4. Asigură managementul şi funcţionarea societăţii ;
4.2.5. Prezintă Consiliului de Administraţie al societăţii, o informare trimestrială privind nivelul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanţă aferente contractului de mandat şi ori de câte ori este necesar sau se solicită, informaţii privind situaţia economico-financiară a societăţii, stadiul realizării investiţiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie, precum şi alte documente solicitate;
4.2.6. Prezintă Consiliului de Administraţie, la încheierea exerciţiului financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanţă ale contractului de mandat dacă au fost aprobate, bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor şi raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare;
4.2.7. Prezintă Consiliului de Administraţie, la sfârşitul fiecărui an, proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi programul de investiţii pentru anul următor;
4.2.8. Ia măsurile necesare în vederea prezentării spre aprobare a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.
4.2.9. Propune includerea anumitor puncte pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de Administraţie şi prezintă fundamentările aferente acestora;
4.2.10. Angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; negociază contractele individuale de muncă şi participă la negocierea Contractului colectiv de muncă;
4.2.11. Reprezintă societatea în raporturile cu terţii purtând răspunderea pentru modul în care înfăptuieşte actele de conducere a acesteia .
4.2.12. Încheie acte juridice, în numele şi pe seama societăţii, în limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul de Administraţie;
4.2.13. Dezvoltă şi promovează imaginea societăţii ;
4.2.14. Conduce în mod integrat sistemul calitate – mediu – securitate şi sănătate ocupaţională;
4.2.15. Ia măsurile necesare pentru realizarea indicatorilor Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat al societăţii;
4.2.16. Coordonează activitatea specifică desfăşurată de directorii executivi ai societăţii;
4.2.17. Stabileşte măsuri operative privind asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii, cunoaşterea de către salariaţi a normelor de sănătate şi securitate a muncii, a normelor de

protecţia mediului;
4.2.18. Încheie asigurarea pentru răspundere profesională;
4.2.19. Înştiinţează Consiliul de Administraţie cu privire la orice neregulă constatată cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor sale;
4.2.20. Înştiinţează Consiliul de Administraţie, pe auditorii financiari, cu privire la situaţia în care, într-o anumită operaţiune, el personal sau soţia sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interese contrare intereselor societăţii şi se obligă să nu ia parte la nicio deliberare referitoare la această operaţiune;
4.2.21. Poate să înstrăineze, respectiv, să dobândească bunuri către sau de la societate, având o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale acesteia, numai după obţinerea aprobării Adunării Generale Extraordinare, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.
4.2.22. Ia măsuri pentru asigurarea pazei bunurilor societăţii şi pentru asigurarea prevenirii incendiilor;
4.2.23. Exercită orice alte atribuţii şi competenţe stabilite pentru funcţia de director general prin lege, Ordin al Ministrului de resort şi/sau statul/Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii.

5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

5.1. Drepturile Societăţii *sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:*
5.1.1. Pretinde mandatarului să îndeplinească toate obligaţiile ce-i revin conform prezentului contract
5.1.2. Să solicite directorului general, ori de câte ori consideră necesar, prezentarea situaţiei economico-financiare a societăţii, stadiul realizării investiţiilor, a indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi, după caz alte documente privind îndeplinirea criteriilor şi obiectivelor de performanţă, etc..

5.2.Obligaţiile Societăţii *sunt în principal următoarele, dar fără a se limita la acestea:*
5.2.1. Asigură mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societăţii, în conformitate cu dispoziţiile legale şi statutare;
5.2.2. Plăteşte mandatarului toate drepturile băneşti cuvenite conform prezentului contract, precum şi asigură toate drepturile stipulate în prezentul contract.
5.2.3. Analizează semestrial şi anual gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă.
5.2.4. Reţine la sursă şi plăteşte toate obligaţiile de natură fiscală datorate de mandatar în calitate de contribuabil, precum şi alte obligaţii băneşti ce pot fi impuse, conform legii, pe durata contractului. Plăţile vor fi executate în numele şi pe seama mandatarului prin grija serviciului financiar-contabilitate al societăţii.
5.2.5 Societatea este obligată să supoarte cheltuielile privind asigurarea obligatorie pentru răspunderea profesională pentru directorul general.
5.2.6. Ia măsuri de sancţionare pentru nerespectarea obligaţiilor de prezentare a bugetului de venituri şi cheltuieli în termenul legal sau pentru nerealizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă.
5.2.7. Descarcă de gestiune pe Directorul General anual, dupa aprobarea de catre AGA a situatiilor financiare.

6. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

6.1. Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract precum şi pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor şi a deciziilor Consiliului de Administraţie;

6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legislaţiei civile, comerciale şi penale;

6.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului de mandat, acţionarii/consiliul de administraţie au obligaţia să sesizeze de îndată organele competente.

6.4. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere, în conformitate cu prevederile legale.

6.5. Societatea nu răspunde pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Directorul General prin depăşirea mandatului său.

7. ATRIBUŢIILE MANDATARULUI/DIRECTORULUI GENERAL

7.1. Mandatarul/Directorul General are în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:

7.1.1. reprezintă societatea în raporturile cu terţii;

7.1.2. conduce nemijlocit si efectiv întreaga activitate curenta a societăţii.

7.1.3. concepe şi aplică strategii şi/sau politici de dezvoltare ale societăţii în concordanţă cu direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare stabilite de către Consiliul de Administraţie si aprobate de adunarea generală a acţionarilor;

7.1.4. negociază si semnează, in condiţiile legii, contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca inclusiv drepturile de natura salariala ale personalului de conducere si executie;

7.1.5. încheie acte juridice in numele si pe seama societăţii, conform legii, in limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administraţie;

7.1.6. stabileşte competentele, atribuţiile, îndatoririle si responsabilităţile personalului societăţii, pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice,

7.1.7. aproba operaţiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor legale si actului constitutiv;

7.1.8. aproba operaţiunile de vânzare si cumpărare de produse și servicii, potrivit competentelor legale si actului constitutiv;

7.1.9. împuterniceşte orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;

7.1.10.numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi, cu informarea Consiliului de Administratie;

7.1.11. urmareste modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite persoanelor cu functii de conducere din cadrul societatii, corelat cu indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta.

7.1.12. aproba stimularea personalului pentru activitatea depusa in cadrul societatii.

7.1.13. propune spre avizare/aprobare consiliului de administratie structura organizatorica, statul de functii, organigrama si regulamentul de organizare si functionare a societatii si aproba regulamentul de ordine interioara.

7.1.14. să ceară Președintelui Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale;

7.1.15. sa exercite administrarea generala a Societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie;

7.1.16. sa execute angajamentele si deciziile luate de Consiliul de Administratie;

7.1.17. sa numeasca/sa revoce personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, precum și sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administratie;

7.1.18. sa promoveze proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate Societatii;

7.1.19. sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial și ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari și orice alte informatii referitoare la indicatorii economico – financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare.

7.1.20. aplică direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății, stabilite de către Consiliul de Administrație;

7.1.21. organizează recrutarea și selecția personalului societății; angajează promovează și concediază (în condițiile legii) și la propunerea motivată a coordonatorilor locurilor de munca;

7.1.22. numește, suspendă și/sau revocă din funcție conducătorii structurilor funcționale și negociază remunerația acestora;

7.1.23. stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle si responsabilitățile personalului societății, pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice; poate încheia contracte de performanță cu directorii executivi și cu conducătorii celorlalte structuri funcționale ale societății;

7.1.24. are drept de semnătură bancară; administrează conturile bancare ale societății și efectuează plăți către creditori;

7.1.25. aprobă operațiunile de încasări si plăți, potrivit competențelor legale și actului constitutiv; legale și actului constitutiv;

7.1.26. prospectează oportunitățile de afaceri în interesul societății cu parteneri interni și externi ;

7.1.27. auditează sistemul de control intern și sistemul de management și ia măsurile ce se impun pentru eficacitatea și, respectiv, eficientizarea acestora;

7.1.28. asigură organizarea și conducerea activității societății, cu coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește respectarea legalității, utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în concordanță cu prevederile contractului de mandat și în scopul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

7.1.29. în baza atribuțiilor sale, directorul general emite decizii și poate delega o parte din atribuții directorilor executivi și/sau altor angajați ai societății;

7.1.30. rezolva orice alte probleme date în competența sa potrivit legii și actului constitutiv.

7.1.31.Directorul General în situația în care se află în concediu (legal sau de alt fel) ori în alte situații, poate împuternici prin decizii scrise îndeplinirea de către directorii executivi a atribuțiilor sale, inclusiv în raporturile cu terții.

7.1.32. Directorul General este răspunzător in condițiile legii pentru modul de îndeplinire a contractului de mandat.

7.1.33. Pentru activitatea depusa, Directorul General are dreptul sa primeasca din partea societatii drepturile si facilitatile stabilite prin contractul de mandat.

7.1.34. Responsabilitatile Directorului General vor fi stabilite prin indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ce vor fi cuprinsi in anexa parte integrantă a contractului de mandat.

7.1.35. Directorul General elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termenul legal.

8. CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI SE STIPULEAZĂ URMĂTOARELE:

8.1.Condiţiile de modificare a contractului de mandat:

8.1.1. prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

8.1.2. ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare la data prezentei precum și cele ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile societății;

8.2.Condiţiile de încetare a contractului de mandat:

8.2.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;

8.2.2. demisia/renunțarea Directorului General la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte, Mandantul putând renunța la acest termen;

8.2.3. decesul Directorului General;

8.2.4. neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile Directorului General;

8.2.5. deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

8.2.6. încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

8.2.7. 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;

8.2.8. în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra Directorului General, mandatul acestuia încetează de drept.

8.2.9. retragerea/neacordarea autorizației ORNISS, în cazul în care aceasta este necesară și obligatorie;

8.2.10. de drept, în alte cauze prevăzute de Cadrul legal aplicabil;

8.2.11. acordul de voință al părților

8.2.12. în cazul în care Directorului General este în Imposibilitate Definitivă de Exercitare a Mandatului/Impediment Legal încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 10 de zile consecutive de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice de îndată Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică/imposibilitate și să anexeze dovezile aferente.

*8.3. **Reînnoirea Mandatului:***

8.3.1. Mandatul Directorului General care și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, se poate reînnoi o singură dată în urma unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu normele metodologice de aplicare ale acesteia;

9. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ŞI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANŢĂ, INCLUSIV CEI PENTRU DETERMINAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAŢIEI, DUPĂ CAZ, PRECUM ŞI CONDIŢIILE DE REVIZUIRE A ACESTORA

9.1. Indicatorii-cheie de performanță, vor fi negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP.

Obiectivele și Indicatorii-cheie de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora vor face obiectul unui Act Adițional la contractul de mandat.

9.2. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației Directorului General al întreprinderii publice.

10. CRITERII DE INTEGRITATE ŞI ETICĂ

10.1. Respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

10.2. 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 întreprinderea publică.

11. REMUNERAŢIA DIRECTORULUI GENERAL

11.1. Directorul General beneficiază de o remunerație pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de 29.900 lei.

11.2. În cazul modificării/abrogării cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim al

indemnizației fixe brute lunare, părțile vor negocia un nou cuantum aplicabil componentei fixe brute lunare și vor încheia un act adițional la prezentul Contract.

12. NEPLATA/RESTITUIREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAŢIEI

12.1. în cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost şi nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă şi echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
12.2. contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;
12.3. în cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, Directorul General are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

13. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE, ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

13.1. Durata perioadei de după încheierea mandatului, în care Directorul General nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul este de 5 ani;
13.2. Directorul General are obligația respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

14. MODALITATEA DE EVALUARE A DIRECTORULUI GENERAL

14.1. Directorul General va fi evaluat ținând cont de următoarele:
14.1.1. evaluarea propriei performanțe;
14.1.2. evaluarea activității, realizată de către Consiliul de administrație;
14.1.3. evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

15. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

15.1. Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract.
15.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut la 18.1, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.
15.3. În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

16. MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

16.1.Prezentul Contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.
16.2. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității solutionării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

17. ALTE CLAUZE

17.1. *Modalitatea de contractare și plată a asigurării de răspundere profesională, inclusiv suma maximă asigurată;*

17.2. *Beneficii acordate Directorului General, cum sunt: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele. Rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, respectiv decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, cu încadrarea cheltuielilor în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;*

17.3. *Clauza de neconcurență.*

17.3.1. *Directorul General respectă obligațiile de neconcurență.*

17.4. *Declarațiile Directorului General.*

17.4.1. *Directorul General declară că:*

a. *a luat la cunoștință de prevederile Actului Constitutiv;*
b. *respectă la data numirii și pe toată durata mandatului criteriile de integritate, conform **Anexei 1** la prezentul Contract;*
c. *respectă regulile de confidențialitate, conform **Anexei 2** la prezentul Contract;*
d. *respectă obligațiile de neconcurență, conform **Anexei 3** la prezentul Contract;*
e. *nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzute de Cadrul legal aplicabil, conform **Anexei 4** la prezentul Contract. Directorul General se obligă ca pe toată durata mandatului să respecte dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și conflicte de interese;*
f. *are capacitate deplină pentru a încheia prezentul Contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia;*
g. *îndeplinește cerințele prevăzute în Cadrul juridic aplicabil și actul constitutiv pentru deținerea calității Director general al Societății;*
h. *este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de directorul general și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract sau de alte contracte dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat și în legatură cu eventualul transfer în străinătate al datelor Directorului General cu caracter personal. Prin prezentul acord, Directorul General declară ca a fost informat cu privire la prevederile legii privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Directorul General declară că, la încheierea operațiunilor de*

prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acționari și dacă este cazul, alte autorități publice. Directorul General declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să își retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

18. DISPOZIŢII FINALE:

18.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

18.2. Prezentul Contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

18.3. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract.

18.4. Acest Contract reprezintă înțelegerea părților și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

21.1. Anexele 1, 2, 3 și 4 sunt parte integrantă a prezentului Contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi____._____._____în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar original.

S. CARFIL S.A.
Prin: Răzvan Marian Pîrcălăbescu

împuternicit prin Hotărârea Consilului de administrație nr.19 din data de 20.08.2025

Director general
Mircea Petru Tanțău

Anexa 1

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere următoarele:

Directorul General are obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;

Directorul General este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi;

Identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative;

Etica se referă la comportamentul individual, în context organizaţional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat şi din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice de la nivelul societăţii;

Comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală şi profesională;

Comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii societăţii, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public,

Directorul General al Societăţii îşi asumă următoarele criterii de integritate:

1. *Este o persoană competentă, corectă şi dornică de a contribui la dezvoltarea societăţii;*
2. *Aderă la valorile şi principiile codului de etică al societăţii;*
3. *Ia decizii numai în interesul societăţii (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale, sociale sau de altă natură pentru ei înşişi, familie sau apropiaţi);*
4. *Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care îşi desfăşoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;*
5. *Asigură respectarea principiului transparenţei în ceea ce priveşte deciziile şi acţiunile sale;*
6. *Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităţilor specifice mandatului şi de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societăţii;*
7. *Este responsabil pentru deciziile şi acţiunile lui în faţa acţionarilor şi se supune oricărei evaluări de performanţă în aducerea la îndeplinire a mandatului;*
8. *Nu trebuie să-şi creeze obligaţii financiare sau de alt gen faţă de organizaţii sau persoane fizice sau juridice care ar influenţa modul în care îşi duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acţionari;*
9. *Nu înregistrează plăţi restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;*
10. *Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare;*
11. *Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuţiilor de Director General, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;*
12. *Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenţia Naţională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;*
13. *Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanţelor rămasă definitivă, calitatea de*

colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);

14. *Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;*
15. *Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;*
16. *Nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de colegi;*
17. *Se implică efectiv în promovarea integrității societății și oferă propriul exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.*

Director General
Mircea Petru Tanțău

Anexa 2

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. *Definiţia*

Termenul de „Informaţii Confidenţiale" înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a Societăţii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societăţii.

Fără a se limita la cele de mai sus, informaţiile confidenţiale includ:

a) *termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societăţii, precum şi condiţiile în baza cărora Societatea desfășoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;*

b) *programe de calculator sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;*

c) *informaţii de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii legate de produse şi servicii, reclamă şi marketing, precum şi de către clienţi, furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali;*

d) *algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societăţii (cu excepţia oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ţine de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:*
   - *identificarea posibililor clienţi;*
   - *comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali;*
   - *reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului.*

e) *faptul că Societatea foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri 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 terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;*

g) *informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societăţii, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii;*

h) *informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 5;*

i) *orice alte informaţii dobândite de Directorul General în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale Societăţii, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al Societăţii, pentru a concura cu succes împotriva Societăţii;*

j) *orice informaţie primită de Societate de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează Societatea;*

k) *orice informaţii derivate din toate cele de mai sus şi*

l) *orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege.*

2. *Folosirea şi dezvăluirea Informaţiilor Confidenţiale*

Directorul general recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi Informaţii Confidenţiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societăţii, precum şi 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 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, grup 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 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 respectiva terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe 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*

Nicio prevedere din prezentul Contract nu va implica Societatea și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. *Dezvăluirea de informații de către Societate*

Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, 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 de Directorul general în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate 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 de Directorul general 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 de Directorul general 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 de Directorul general 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 Anexe, parte integrantă din Contract, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp sau până la data la care acestea devin publice.

8. *La momentul încetării contractului de mandat, indiferent de cauza încetării, Directorul general va returna societății orice documente confidențiale sau le va distruge.*

S. CARFIL S.A.
Prin: Răzvan Marian Pîrcălăbescu

împuternicit prin Hotărârea Consilului de administrație nr.19 din data de 20.08.2025

Director general
Mircea Petru Tanțău

Anexa 3

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

I. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Directorul General, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

a) *să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu activitatea sau afacerea Societății;*

b) *să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.*

II. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Directorul General, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

a) *determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze relația sa cu Societatea, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății;*

b) *utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societății, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății.*

III. Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Directorul General îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății și constituie cauză de revocare din calitatea sa.

S. CARFIL S.A.
Prin: Răzvan Marian Pîrcălăbescu

împuternicit prin Hotărârea Consilului de administrație nr.19 din data de 20.08.2025

Director general
Mircea Petru Tanțău

Anexa 4

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese/ incompatibilitate

Tanțău Mircea Petru, cetățean român, născut la data de 06.09.1962, cu domiciliul în România, loc. Zărnești str.Florilor, bl. 17 , ap. 4 , jud. Brașov, identificat cu CI. Seria ZV, nr. 462201 emis de SPCLEP ZĂRNESTI la data de 08.09.2022 CNP 1620906085038, având în vedere numirea mea în calitate de Director General al S. CARFIL S.A.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea revocării din funcția de Director General al societății S. CARFIL S.A.. și cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că nu mă aflu la această dată în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din România.

Data,

_____

Semnătura,

_____