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 şi următoarele, precum şi art. 2009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completările ulterioare,*

precum şi următoarele:
Prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Societăţii nr. 7 din data de 07.04.2026, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a decis numirea domnului ***MONORANU SILVIU IULIAN*** *în funcţia de DIRECTOR GENERAL iar aceasta/acesta a acceptat în mod expres să deţină calitatea DIRECTOR GENERAL al Societăţii;*

Conducerea activităţii curente a societăţii 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.

Forma contractului de mandat, cuprinzând şi indemnizaţia fixă lunară brută cuvenită administratorilor, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al nr. 7 din data de 07.04.2026, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările şi modificările ulterioare;

Consiliul de administraţie al S. TOHAN S.A. din data de 07.04.2026 a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către preşedintele Consiliului de administraţie, domnul Mircea Petru TANŢĂU;

1. ***PĂRŢILE CONTRACTULUI***

(1) Societatea TOHAN S.A. cu sediul în ZARNESTI, tel./fax. 0268220377 / 0268223043, e-mail: office@tohan.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul BRASOV sub nr. J2001000049088, Cod unic de înregistrare fiscală RO13652413, prin Consiliul de Administraţie reprezentat de domnul TANŢĂU Mircea Petru, desemnat în baza Hotărârii A.G.A. nr.3/03.06.2025, denumită în continuare ***Societatea / Mandant;***

şi

*(2) DomnulMONORANU SILVIU IULIAN cetăţean român, cu domiciliul în , identificat cu CI, elicerat de: SPCLEP Brasov, la data de , tel. , în calitate de administrator, 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 şi interpretări:

a) ***Act constitutiv** - Actul Constitutiv al* Societăţii TOHAN S.A. *aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, 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 Societăţii*

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, legislaţia aplicabilă pieţei 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 Administratorului, contravine interesului Societăţii, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea 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 administrator 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 înţelesul 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) renunţarea 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 şi cazul fortuit*** *- forţa majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;*

i) ***Indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari*** *- indicatori de performanţă negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, stabiliţi prin act aditional la Contractul de Mandat.*

j) ***Informaţie privilegiată*** *- informaţie de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;*

k) ***Informaţie confidenţială*** *- înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a Societăţii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale Societăţii.*

Informaţiile confidenţiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:

- *termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţi, investitori sau furnizori ai Societăţii, precum şi condiţiile în baza cărora Societatea desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;*
- *programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;*
- *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;*
- *strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;*
- *orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale Societăţii.*

l) ***Întreprindere publică :***

- *regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;*
- *companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;*
- *societăţi la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie 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-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, cum ar fi punerea sub control judiciar arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, situaţia medicală a administratorului, incompatibilitate, anularea hotărârii generale ordinare a acţionarilor de numire a Administratorului etc.*

n) *Remuneraţia cuvenită Directorului General - înseamnă remuneraţia 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 înțelesuri, 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 15.04.2026 până la data de 02.06.2029, inclusiv, potrivit Hotărârii Consiliului de administrație nr. 7/07.04.2026

2.2. Durata mandatului se stabilește potrivit dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale actului constitutiv al întreprinderii publice și nu poate depăși 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 și conducere a Societății 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 și gestionarea activității curente a Societății, acesta reprezentând Societatea în raporturile cu terții. Directorul General este responsabil cu îndeplinirea tuturor actelor și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, cu excepția acelor atribuții ce intră, conform Legislației Aplicabile, Actului Constitutiv și/sau Documentelor normative al Societății, în competenta AGA sau a Consiliului de Administrație.

3.3. Directorul General își exercita atribuțiile sub controlul și supravegherea Consiliului de Administrație al Societății.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE 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, indemnizația aferentă acestuia, concediu medical conform legii și diurnă, cheltuieli de delegare în interesul serviciului, zile libere plătite pentru: sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil, sau, în caz de deces al unui membru de familie, toate acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil societății.

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 atribuţiilor de director general prevăzute prin prezentul contract, Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii şi/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 deciziile 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 societatii7.1.13. 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 Preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea Adunării Generale;
7.1.15. sa exercite administrarea generala a Societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv şi împuternicirilor 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 şi sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative şi 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 şi ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari şi orice alte informatii referitoare la indicatorii economico - financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare.

7.1.20. aplică direcţiile principale de activitate şi dezvoltare ale societăţii, stabilite de către Consiliul de Administraţie;

7.1.21. organizează recrutarea şi selecţia personalului societăţii; angajează promovează şi concediază (în condiţiile legii) şi la propunerea motivată a coordonatorilor locurilor de munca;

7.1.22. numeşte, suspendă şi/sau revocă din funcţie conducătorii structurilor funcţionale şi negociază remuneraţia acestora;

7.1.23. stabileşte competenţele, atrib[illegible] îndatoririle si responsabilităţile personalului societăţii, pe niveluri ierarhice şi [illegible]ıri organizatorice; poate încheia contracte de performanţă cu directorii execut[illegible]ı conducătorii celorlalte structuri funcţionale ale societăţii;

7.1.24. are drept de semnătură bancară; administrează conturile bancare ale societăţii şi efectuează plăţi către creditori;

7.1.25. aprobă operaţiunile de încasări si plăţi, potrivit competenţelor legale şi actului constitutiv; legale şi actului constitutiv;

7.1.26. prospectează oportunităţile de afaceri în interesul societăţii cu parteneri interni şi externi ;

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

7.1.28. asigură organizarea şi conducerea activităţii societăţii, cu coordonarea şi controlul acesteia în ceea ce priveşte respectarea legalităţii, utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane în concordanţă cu prevederile contractului de mandat şi în scopul îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă;

7.1.29. în baza atribuţiilor sale, directorul general emite decizii şi poate delega o parte din atribuţii directorilor executivi şi/sau altor angajaţi ai societăţii;

7.1.30. rezolva orice alte probleme date în competenţa sa potrivit legii şi actului constitutiv.

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

7.1.32. Directorul General este răspunzător in condiţiile 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 cuprinsi in anexa parte integrantă a contractului de mandat.

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

8. *CONDIŢIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ŞI REÎNNOIRII MANDATULUI SE STIPULEAZĂ URMĂTOARELE:*

8.1. Condiţiile de modificare a contractului de mandat:

8.1.1. prin acordul părţilor exprimat printr-un act adiţional încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi 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 şi cele ulterioare încheierii acestuia şi care sunt aplicabile societăţii;

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 condiţiile legii;

8.2.2. demisia/renunţarea Directorului General la mandat din cauze neimputabile, prin transmiterea de către Mandatar a unei notificări cu cel puţin 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 performanţă înscrişi în contractul de mandat, din motive imputabile Directorului General;

8.2.5. deschiderea procedurii insolvenţei generale sau a falimentului;

8.2.6. încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligaţiilor de neconcurenţă;

8.2.7. încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate privind orice informaţie financiară şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

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

8.2.9. retragerea/neacordarea autorizaţiei 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 voinţă al părţilor

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 şi 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 performanţă, vor fi negociați și aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, 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 ȘI 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. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI GENERAL

11.1. Directorul General beneficiază de o remunerație pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de 18.000 lei, în conformitate cu Hotararea CA nr.21/18.10.2022.

11.2. Remunerația Directorului General este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă brută lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societatea TOHAN S.A., cod CAEN 2530 la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii cheie de performanță negociați și aprobați de către autoritatea publică tutelară determinați în funcție de gradul de realizare a ICP cu respectarea metodologiei. Componenta variabilă este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

11.3. Plata remunerației se face o dată pe lună.

11.4. Plata remunerației se va face în luna următoare, la data la care se fac plățile drepturilor salariale de lichidare pentru angajații societății, proporțional cu perioada efectivă a mandatului din luna respectivă.

11.5. Modalitatea de calcul și acordare a componentei variabile a remunerației pentru Directorului General:

11.5.1. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare - componenta de management și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor.

11.5.2. Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societatea TOHAN S.A. (cod CAEN 2530) la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;

b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;

c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;

d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;

e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;

f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

11.5.3. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se stabilesc prin act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi încheiat în baza aprobării de către adunarea generală a acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, sunt menționați în actul adițional la contractul de mandat, precum și condițiile de revizuire a acestora.

11.5.4. 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 și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și 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;

11.5.5. 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.

11.5.6. 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 REMUNERAȚIEI ÎN CAZUL ADMINISTRATORULUI EXECUTIV

12.1. În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasdin cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și 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;

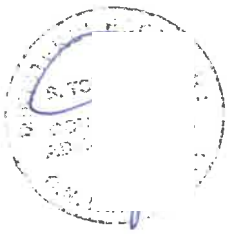
12.2. Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

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 CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI 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. Administratorul 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 administratorului, realizată de către Consiliul de administrație;
14.1.3. evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

15. FORȚA MAJORĂ ȘI 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 situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzute de Cadrul legal aplicabil, conform* ***Anexei 4*** *la prezentul Contract. Administratorul se obligă ca pe toată durata mandatului să respecte dispoziţiile legale referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese;*

f. *are capacitate deplină pentru a încheia prezentul Contract şi pentru a executa obligaţiile prevăzute de acesta şi în concordanţă cu prevederile acestuia;*

g. *îndeplineşte cerinţele prevăzute în Cadrul juridic aplicabil şi actul constitutiv pentru deţinerea calităţii de administrator în cadrul Consiliului de Administratie al Societăţii;*

h. *este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator şi/sau obţinute de la terţe părti, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal şi alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract sau de alte contracte dintre Societate şi terţi, precum şi în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat şi în legatură cu eventualul transfer în străinătate al datelor Administratorului cu caracter personal. Prin prezentul acord, Administratorul declară ca a fost informat cu privire la prevederile legii privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenţie asupra datelor şi dreptul la opoziţie. Administratorul declară că, la încheierea operaţiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, acţionari şi dacă este cazul, alte autorităţi publice. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să îşi retragă oricând consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum şi primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societăţii.*

18. DISPOZIŢII FINALE:

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

18.2. Prezentul Contract nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislaţia 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 situaţii, părţile convin să renegocieze cu bună-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract.

18.4. Acest Contract reprezintă înţelegerea părţilor şi înlătură orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părţi cu privire la obiectul acestui contract.

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

Drept pentru care am încheiat astăzi 07.04.2026 în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract, părţile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar original.

S.TOHAN S.A	***DIRECTOR GENERAL***
Prin: TANŢĂU Mircea Petru	
împuternicit prin Hotărârea Consilului de	*MONORANU Silviu Iulian*
adminitratie nr.7 din data de 07.04.202	

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;

Administratorul 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 administrator, 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
MONORANU Silviu Iulian

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 Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administraţie şi (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 desfăşoară 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 Administrator 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*

Administratorul 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, Administratorul 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, Administratorul 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, Administratorul 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*

Administratorul 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").
Administratorul 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, Administratorul 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, Administratorul 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, Administratorul 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 Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile*

esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;

(ii) *toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii;*

(iii) *informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii şi*

(iv) *orice alte idei sau informaţii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.*

6. *Caracterul confidenţial al Informaţiilor care vor fi dezvăluite*

Părţile convin că Informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informaţiilor Confidenţiale, potrivit definiţiei de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească şi să păstreze toate Informaţiile care vor fi dezvăluite în condiţiile pct. 5 în acelaşi fel ca şi Informaţiile Confidenţiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidenţialitatea Informaţiilor referitoare la terţe persoane.

7. *Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate*

Obligaţiile de confidenţialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contract, rămân aplicabile şi după încetarea prezentului Contract şi 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, administratorul va returna societăţii orice documente confidenţiale sau le va distruge.*

S.TOHAN S.A

Prin: TANŢĂU Mircea Petru

împuternicit prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr.7 din data de 07.04.202

DIRECTOR GENERAL

MONORANU Silviu Iulian

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, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord şi se obligă:

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

b) *să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurenţă cu sau care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale Societăţii.*

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, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

a) *determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societăţii să înceteze relaţia sa cu Societatea, astfel încât acţiunea să producă prejudicii societăţii;*

b) *utiliza, reţine în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reţinerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relaţii contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societăţii, astfel încât acţiunea să producă prejudicii societăţii.*

III. Oricare încălcare a obligaţiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Directorul General îndreptăţeşte Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societăţii şi constituie cauză de revocare din calitatea sa.

S.TOHAN S.A

Prin: TANŢĂU Mircea Petru

împuternicit prin Hotărârea Consilului de administraţie nr 7 din data de 07.04.202

DIRECTOR GENERAL

MONORANU Silviu Iulian

Anexa 4

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese/ incompatibilitate

Subsemnata/Subsemnatul ***MONORANU Silviu Iulian,*** *domiciliat posesoare/posesor al CI eliberată de SPCLEP Brasov la data de , având în vedere numirea mea în calitate de administrator al* ***S. TOHAN*** *S.A.*

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea revocării din funcția de Director General al societății TOHAN 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,

07.04.2026

Semnătura