

CONTRACT DE MANDAT
Nr.11040 din data de 17.06.2024

Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia SA cu sediul social în [REDACTED]
[REDACTED] reprezentată prin: **DL. Dobre Robert-Răzvan** și **DL. Eugen Marin**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 904 din 23.04.2020 (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea")

și

DL. MĂINESCU MARCEL, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], denumit în continuare **MANDATAR** sau **ADMINISTRATOR** al Societății Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. - (denumit în continuare "Mandatarul"),

Denumiți în continuare în mod individual **Partea** și în mod colectiv **Părțile**

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 5 din data de 17.06.2024, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **DL. MĂINESCU MARCEL** a fost numit membru al Consiliului de Administrație al Societății, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, conform Declarației și Specimenului de semnătură din data de 18.06.2024;

Forma contractului de mandat a fost aprobată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 17.06.2024, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG 109/2011;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de 17.06.2024 a hotărât ca prezentul contract de mandat să fie semnat de către dl. Dobre Robert-Răzvan și dl. Eugen Marin împuterniciți conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 17.06.2024;

Părțile au convenit încheierea prezentului Contract de Mandat, numit în continuare **CONTRACTUL** sau **MANDATUL**, obligându-se în termenii și condițiile acestuia:

Art. 1. Definiții

În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

„**Act Constitutiv**” înseamnă actul constitutiv aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.521/1998, de înființare a Societății, actualizat cu modificările ulterioare;

„**Consiliul de Administrație**” reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emitere a deciziilor, responsabil pentru administrarea Societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv;

„**Indicatori de performanță**” sunt instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță, indicatori prevăzuți în actul adițional la contractul de mandat, în baza cărora se va măsura și evalua performanța Administratorului în aducerea la îndeplinire a Planului de Administrare aprobat de Mandant;

„**Forță Majoră**” înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, inclusiv, dar fără a se limita la calamități naturale, dezastre navale și aviatice, cutremure, incendii, inundații, secetă, explozii, sabotaj, embargo, revoluții, conflicte armate, greve, certificate de entități abilitate;

„**Legislația Relevantă**” înseamnă, *Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Codului Civil în materia Mandatului și orice alte prevederi legale aplicabile prezentului Contract;

„**Plan de Administrare**” planul elaborat de către Consiliul de Administrație și aprobat de Mandant care include strategia de administrare pe durata Mandatului pentru atingerea Indicatorilor de performanță, însoțit de Mandatar;

Art. 2. Obiectul Contractului

Mandantul împuternicește pe Mandatar să administreze activitatea Societății, potrivit legii și Actului constitutiv, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță, prevăzuți în actul adițional la prezentul Contract în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite prin prezentul Contract.

Art. 3. Durata Contractului

Prezentul Contract este valabil cu începere de la data de 18.06.2024 și până la data 18.06.2028, sau, după caz, până la data încetării Mandatului conform prezentului Contract, înaintea expirării duratei sale, din orice cauză de natură legală ori convențională.

Art. 4. Obligațiile Mandatarului

Mandatarul are următoarele obligații:

4.1. Să exercite Mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății.

4.2. Mandatarul are, împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, în principal, următoarele obligații:

4.2.1. Să ia toate măsurile ce revin Consiliului de Administrație al Societății, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea competențelor consiliului de administrație prevăzute de Legislația Relevantă sau de Actul Constitutiv.

4.2.2. Să ducă la îndeplinire Indicatorii de performanță prevăzuți în actul adițional la prezentul Contract, revizuiți, după caz.

4.2.3. Să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componența de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

4.2.4. Să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

4.2.5. Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

4.2.6. Să prezinte ori de câte ori se solicită de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii situația economico-financiară a Societății, stadiul realizării indicatorilor, a Indicatorilor de performanță, și alte documentații ori informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii.

4.2.7. Să aducă la cunoștința reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății toate faptele și actele ce ar putea să-i determine pe aceștia să revoce sau să modifice Mandatul.

4.2.8. În cazul renunțării la Mandat, Mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte, printr-o notificare scrisă și înregistrată la Mandant și la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. În această situație, răspunde pentru daunele cauzate prin renunțarea sa, cu excepția cazului în care acesta face dovada faptului că, exercițiul Mandatului îi provoacă lui însuși prejudicii.

4.2.9. Să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia SA;

4.2.10. Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, Conform Actului Constitutiv;

4.2.11. Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;

4.2.12. Să participe la ședințele Consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și să aloce timpul necesar pregătirii riguroase a acestora cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar în acest scop.

4.2.13. Să participe la ședințele comitetului de audit și a comitetului de nominalizare și remunerare a consiliului de administrație, în cazul în care Mandatarul va fi ales ca membru al acestor organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot.

4.2.14. Să efectueze informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

4.2.15. Să respecte pe toată perioada Mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

4.2.16. Să aprobe direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății.

4.2.17. Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

4.2.18. Să verifice funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare în cadrul Societății.

4.2.19. Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;

4.2.20. Să delege conducerea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., să selecteze, să numească și să revoce directorii/directorul general/directoratul, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

4.2.21. Să evalueze trimestrial activitatea directorului general/membrilor directoratului atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta/membrii directoratului, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;

4.2.22. Să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului;

4.2.23. Să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor/membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. și la

raportările contabile semestriale ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;

4.2.24. Să propună adunării generale a acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;

4.2.25. Să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;

4.2.26. Să exercite toate celelalte obligații rezultate pentru mandatar din regulamentul de organizare și funcționare al Societății.

4.2.27 Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

4.2.28. Să participe împreună cu ceilalți mandatar la elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

4.2.29. Să participe la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sau acționarii societății, după caz;

4.2.30. Să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;

4.2.31. Să elaboreze un raport anual privind activitatea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;

4.2.32. Să prezinte anual, adunării generale a acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;

4.2.33. Să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;

4.2.34. Să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., potrivit legii;

4.2.35. Să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., conform Legii societăților nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;

4.2.36. Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Direcțorat;

4.2.37. Să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

4.3. Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, care face parte integrantă din acesta.

4.4. Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

4.5. Mandatarului i se aplică toate celelalte prevederi legale prevăzute în Legislația Relevantă referitoare la îndatoririle lui.

Art. 5. Mandatarul este, de asemenea, obligat:

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

5.2. Să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun mandatar în interesul exclusiv al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., în legătură cu activitatea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;

5.3. Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

5.4. Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;

5.5. Să respecte codul de etică adoptat la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;

5.6. Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;

5.7. Să declare și să evite conflictele de interese în raport cu S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.,;

5.8. Să nu încheie acte juridice cu S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., decât în condițiile stabilite de lege;

5.9. Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;

5.10. Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;

5.11. Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

Art. 6. Mandatarul se obligă ca, împreună cu ceilalți mandatar, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art. 7. Mandatarul, împreună cu ceilalți mandatar, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu mandatarii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art. 8. Mandatarul, împreună cu ceilalți mandatar, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

a) persoanele prevăzute la art. 7, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;

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

Art. 9. Mandatarul, împreună cu ceilalți mandatar, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 7 și art. 8, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A..

Art. 10. Mandatarul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.. În acest sens, mandatarul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Contract de Mandat.

Art. 11. Mandatarul nu va folosi Informațiile Confidențiale - potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa nr. 2 - direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor

persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea mandatarului la un proces.

Art. 12. Drepturile mandatarului

Mandatarul are următoarele drepturi:

12.1. Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de 18.06.2024 o indemnizație fixă al cărei quantum este de 4.028 lei, fără a depăși de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. Plata indemnizației fixe lunare se va face până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care indemnizația fixă este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare. În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director.

12.2. Plata indemnizației fixe va fi condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de administrație, precum și pentru participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul Societății.

12.3. În cazul administratorilor executivi, aceștia vor primi o componentă variabilă a indemnizației, ce va fi acordată anual, doar în cazul în care Mandatarul va îndeplini Indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional la prezentul Contract. Valoarea componentei variabile precum și modalitatea de plată se vor conveni ulterior, prin Act adițional încheiat de Părți, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) aprobat la nivelul Societății.

12.4. Să beneficieze de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație pentru directorul general.

12.5. Dreptul la telefon mobil pe perioada Contractului, cheltuielile aferente fiind suportate de Societate în cuantumul stabilit de Consiliul de administrație pentru directorul general.

12.6. Drept de acces la facilitățile Societății, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către Consiliul de administrație, precum și să beneficieze de asigurare medicală încheiată la nivel de societate.

12.7. Contravaloarea sumelor asimilate remunerației, se va încadra în cuantumul total al indemnizației fixe lunare precizate la art. 12.1. la care Mandatarul are dreptul conform art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

12.8. Să beneficieze de asigurare de răspundere profesională, respectiv să fie asigurat de către o societate de asigurări cu reputație internațională pentru răspundere profesională. Polița de asigurare trebuie să fie: (i) atotcuprinzătoare, (ii) să prevadă preluarea oricărei plăți ce cade sub incidența poliței direct și imediat de către asigurator și nu rambursarea ulterioară a acestor cheltuieli, și (iii) să acopere pe cei asigurați până când se atinge termenul de prescripție al presupuselor fapte/acte.

Obligațiile și drepturile Mandantului și ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Art. 13.

Mandantul are următoarele obligații:

13.1. Să asigure Mandatarului deplină libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

13.2. Să evalueze periodic activitatea Mandatarului din punct de vedere al execuției Contractului dat și a Planului de administrare aprobat.

Art. 14.

Mandantul are următoarele drepturi:

14.1. Să pretindă Mandatarului îndeplinirea Indicatorilor de performanță prevăzuți în act adițional la prezentul Contract, a tuturor obligațiilor ce decurg din Contract, din Actul constitutiv sau din Legislația Relevantă.

14.2. În activitatea de urmărire a bunei execuții a prezentului Contract și verificarea îndeplinirii Indicatorilor de performanță prevăzuți în act adițional la prezentul Contract, are dreptul să solicite să i se prezinte ori de câte ori este necesar, situația economico-financiară și orice documente privind îndeplinirea Indicatorilor de performanță.

Art. 15. Indicatorii de performanță

15.1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor fi stabiliți prin act adițional în termen de 30 de zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor ca urmare a negocierii acestora cu membrii Consiliului de Administrație conform termenelor prevăzute de legislația în vigoare.

15.2. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor constitui temeiul legal pentru efectuarea plăților componente variabile a remunerației în conformitate cu prevederile art. 12.3.

Art. 16. Remunerația Mandatarului

Remunerația Mandatarului este stabilită conform art. 12. Plata tuturor obligațiilor bănești de natură legală aferente contribuabilului, precum contribuția la asigurările sociale, contribuția

pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la asigurările de sănătate, contribuția de șomaj, precum și alte obligații bănești de natură legală care pot fi impuse pe durata Contractului, se va face de către Societate.

Art.17. Loialitate. Confidențialitate

17.1. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți/companii concurente, altor persoane juridice cu același domeniu de activitate sau altor persoane ce se află în relații de comerț cu Societatea.

17.2. Mandatarul va înștiința Consiliul de administrație ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că sunt interesate și soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. În această situație, Mandatarul nu va lua parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

17.3. Pe toată durata Contractului de Mandat și pe o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea acestuia, Mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Societății, conform Anexei nr. 2 la prezentul contract, sub sancțiunea plății de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.

17.4. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 18. Răspunderea părților

18.1. Răspunderea Mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, inclusiv a Legislației Relevante, ale Actului constitutiv al Societății, ale Consiliului de Administrație și ale Contractului.

18.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în Contract Părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

18.3. Mandatarul răspunde pentru deciziile adoptate în exercitarea Mandatului și care aduc prejudicii Societății.

18.4. Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți mandatarai ai Societății, cu excepția cazului în care a cerut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea sa, sau a încunoștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul fiscal ai Societății.

18.5. În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului, Societatea va plăti Mandatarului daune-interese în cuantumul indemnizațiilor ramase până la finalizarea contractului de mandat.

18.6. În scopul prezentului Contract, noțiunea de „cu justă cauză” va însemna o revocare de către reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor Societății, bazată pe una sau mai multe din acțiunile întreprinse de Mandatar care:

18.6.1. Încalcă prevederile Legislației Relevante,

18.6.2. încalcă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Societății ori ale Actului Constitutiv,

18.6.3. aduc prejudicii Societății,

18.6.4. încalcă sau nu aduc la îndeplinire Mandatul acordat de Mandant prin Contract, inclusiv prin neîndeplinirea Indicatorilor de performanță,

18.6.5. fraudează interesele legitime ale Societății, oricare dintre acestea, fără limitare, fiind de natură să conducă la pierderea încrederii Mandantului în Mandatar,

18.6.6. încalcă criteriile de integritate stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății, sau

18.6.7. Mandatarul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului.

18.7. Dacă Mandantul a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Mandatarului, Contractul încetează de drept de la data la care Mandatarul a fost notificat cu privire la acest aspect.

18.8. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Mandatar prin exercitarea calității de mandatar al Societății.

18.9. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate Societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

18.10. Mandatarul va răspunde, în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație, de implementarea Planului de administrare al Societății.

18.11. Cauzele de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală.

Art. 19. Forța Majoră

19.1. Fiecare Parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din prezentul Contract pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.

19.2. (1) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul cât și sfârșitul evenimentului de Forță Majoră trebuie notificate celeilalte Părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte Părți prin neanunțarea la termen.

(2) Partea care invocă Forța Majoră are obligația prezentării celeilalte Părți, în termen de 15 zile de la producerea cazului de Forță Majoră și a certificatului eliberat de entitățile abilitate.

19.3. În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește pentru o perioadă mai mare de 45 zile, Partea căreia i se opune cazul de Forță Majoră poate decide încetarea

Contractului, care va opera în mod automat, fără intervenția vreunei instanțe sau îndeplinirea altor formalități, în baza unei simple notificări transmise Părții care invocă cazul de Forță Majoră.

Art. 20. Modificarea Contractului de Mandat

Prevederile Contractului pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de Partea interesată, cu acordul ambelor Părți, prin Act adițional. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale în vigoare care îi sunt aplicabile.

Art. 21. Încetarea Contractului de Mandat

21.1. Părțile semnatare ale Contractului de Mandat stabilesc că acesta își încetează efectele de drept în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) demararea în instanță a acțiunii în răspundere de către Mandant, împotriva Mandatarului;
- c) renunțarea Mandatarului la Contractul de Mandat, prin transmiterea unei notificări scrise, conform art. 4 clauza 4.2.8. din Contract;
- d) acordul de voință al Părților, consemnat prin Act adițional la Contract;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege sau a uneia din situațiile prevăzute de Legislația Relevantă;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;
- g) insolvența ori lichidarea Societății, declarată și înregistrată conform prevederilor legale;
- h) în cazul desființării Societății;
- i) revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor judecătorești competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;
- j) revocarea mandatului de către Mandant, în situația în care Mandatarul se face vinovat de săvârșirea, cu rea-credință, a unor fapte grave, de natură penală, dovedite în instanțele competente, privind activitatea desfășurată în baza Contractului;
- k) în cazul în care Mandatarul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, de la data notificării Societății de către Mandatar cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Mandatarul este obligat să notifice Societatea și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. În scopul prezentei clauze, se va considera că Mandatarul este incapabil fizic dacă nu-și execută sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 90 de zile în decursul unui an de zile;
- l) în caz de forță majoră în condițiile art. 19.;
- m) în cazul eșuării negocierii indicatorilor de performanță, fără a fi îndreptățit la plata unor daune interese;

n) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în actul adițional la prezentul contractul de mandat, din motive imputabile administratorului. Această situație constituie revocare cu justă cauză, conform art. 18.6;

o) în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în contractul de mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al Societății. Această situație constituie revocare cu justă cauză, conform art. 18.6;

p) în alte cazuri prevăzute de lege.

21.2. Independent de prevederile de mai sus, Mandantul va notifica Mandatarul cu privire la cauzele de revocare sau de reziliere a Contractului. Cu aplicarea dispozițiilor art. 18.6. de mai sus, Mandatarul are dreptul la plățile compensatorii prevăzute la art. 18.5 de mai sus doar în cazul revocării Mandatului său de către Mandant **fără justă cauză**. Nicio altă cauză de încetare a acestui Contract nu va da naștere la niciun alt drept la compensații sau la alte drepturi bănești, de orice natură.

21.3. La data încetării prezentului Contract, Mandatarul va returna de îndată Societății toate documentele, informațiile în forma materială furnizate de Societate și aflate în posesia Mandatarului, precum și toate bunurile încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

21.4. La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Mandatarul va prezenta în mod obligatoriu Mandantului raportul său privind activitatea de Mandat și va preda sarcinile sale administrative celorlalți membri ai Consiliului de Administrație sau mandatarului(ilor) nou numit(ți), în termen de 30 de zile de la încetare.

Art. 22. Litigii

22.1. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

22.2. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

Art. 23. Alte clauze

23.1. Cu excepția cazurilor prevăzute expres prin prezentul Contract, nicio Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, în tot sau în parte, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

23.2. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte va fi în formă scrisă și va fi considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) (i) în momentul primirii, dacă este înmânat(ă) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(ă) prin email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poștă recomandată.

Dacă este trimis(ă) Societății/Mandantului, va fi adresat(ă) după cum urmează:

Către: S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.

În atenția: Reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor

A
E

Dacă este trimis(ă) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, va fi adresat(ă) după cum urmează:

Dacă este trimis(ă) Mandatarului, va fi adresat(ă) după cum urmează:

23.3. În cazul în care, oricare dintre Părți își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă Parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă Parte a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

23.4. Pe durata întregului Mandat sumele prevazute ca indemnizație (componenta fixă și componenta variabilă), stabilite conform Contractului se vor plăti sub rezerva aprobării fiecărui BVC anual al Societății.

23.5. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept, în condițiile legii.

23.6. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate; prevederile în cauză vor fi înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile.

23.7. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

23.8. Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată că generează sau că reglementează raporturi de muncă între Societate și Mandatar.

Art. 24. Prolungirea contractului

24.1. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de Mandant, la finalizarea mandatului de maximum 4 ani.

24.2. În cazul în care Mandatarul dorește prelungirea Contractului, acesta va elabora un raport de activitate.

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Mandatarul are următoarele obligații:

- a) să respecte Codul de etică al Societății, care se aplică atât angajaților acesteia, cât și membrilor consiliului;
- b) să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății și să se abțină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese;
- c) va înștiința consiliul de administrație ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că sunt interesate soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. În această situație, Mandatarul nu va lua parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.
- d) să aibă un comportament adecvat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe mandatar într-o situație de conflict de interese;
- e) să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile și să le trateze cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- f) să înștiințeze Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziuni fiscale, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 *pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism*. În această situație contractul de mandat va fi suspendat.

Art. 26. Dispoziții finale

26.1. Mandatarul își însușește și își asumă prevederile Planului de Administrare care include strategia de administrare pe durata Mandatului pentru atingerea Indicatorilor de performanță prevăzuți în actul adițional la prezentul Contract, în caz contrar va putea fi revocat de Mandant fără plata vreunei despăgubiri.

26.2. Contractul de Mandat se completează după caz, cu prevederile OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu regulamentul de organizare și funcționare al Societății.

Prezentul Contract care conține 16 pagini și 2 Anexe, s-a încheiat astăzi, în limba română, la sediul Mandantului, în 3 exemplare originale, din care 1 exemplar pentru Mandatar, 1 exemplar pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și 1 exemplar pentru Mandant.

Semnături:

MANDANT
Societatea Națională
Aeroportul Internațional Timișoara
- Traian Vuia Vuia SA

Reprezentată legal prin

Dobre R

Eugen M

MANDATAR
MĂINȚINUT EL

Anexa nr. 1
OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurență

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere; sau
- 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.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau, după caz, să modifice de o manieră contrară intereselor Societății relația sa contractuală cu Societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății;
- c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Orice încălcare deliberată a obligațiilor cuprinse în prezenta anexa de către Mandatar îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

MANDANT

Societatea Națională
Aeroportul Internațional Timișoara
- Traian Vuia Vuia SA

MĂINESC

Reprezentată legal prin

D

E

Anexa nr. 2
REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

1.1. Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A..

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

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., precum și condițiile în baza cărora S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibilibilor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;

- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., pentru a concura cu succes împotriva S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;
- j) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A.;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

1.2. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- a) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- b) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- c) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- d) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

- 1) Mandatarul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., precum și că folosirea, în scopul concurării S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane,

ar periclita grav capacitatea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. de a continua activitatea sa economică.

2) Prin urmare, Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. 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 S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., 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.

3) Suplimentar, Mandatarul se obligă să notifice S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., 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 S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

4) În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Mandatarul 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

1) Mandatarul înțelege că S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. primește uneori informații de la terțe persoane, pe care S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A. trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

2) Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., 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 competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

3) Adicional, Mandatarul se obligă să notifice S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., 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 S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Mandatarul 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 de Mandat nu va implica S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. 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 către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Mandatarul va dezvălui și va preda prompt S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

1) orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. sau la activitatea Mandatarului în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., 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 Mandatar în decursul activității sale în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

2) 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 Mandatar în decursul activității sale în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.;

3) informații cu privire la 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 Mandatar în decursul activității sale în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. și

4) 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 Mandatar în decursul

activității sale în cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia Vuia S.A., 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 Mandatarul 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 Mandatarului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea contractului de mandat.

MANDANT

Societatea Națională
Aeroportul Internațional Timișoara
- Traian Vuia Vuia SA

Reprezentată legal

Dobre Robert

Eugen Marin

MĂINESC

**ACT ADIȚIONAL Nr. 10221/14.02.2025
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. 11040 din data de 17.06.2024**

Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia Vuia SA cu sediul social în [redacted]
[redacted] reprezentată prin: **DI. Dobre Robert-Răzvan** și **DI. Eugen Marin**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 904 din 23.04.2020 (denumită în continuare "**Mandantul**" sau "**Societatea**")

și

DI. MĂINESCU MARCEL, [redacted]
[redacted] denumit în continuare **MANDATAR** sau **ADMINISTRATOR** al **Societății Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia Vuia S.A.** (denumit în continuare "**Mandatarul**"),

Denumiți în continuare în mod individual **Partea** și în mod colectiv **Părțile**.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății nr.1 din data de 13.02.2025, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al domnului **MĂINESCU MARCEL** de membru al Consiliului de Administrație al Societății se modifică;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de 13.02.2025 a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dl. Dobre Robert-Răzvan și dl. Eugen Marin.

S-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „**Actul Adițional**”) conform următorilor termeni și condiții:

Articolul I. Articolul 12.1 din Contractul de mandat nr. 11040 din data de 17.06.2024 se modifică și va avea următorul conținut:

„12.1 Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, **începând cu data de 14.02.2025 o indemnizație fixă brută în cuantum de 20.000 lei**, fără a depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. Plata indemnizației fixe lunare se va face până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care indemnizația fixă este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare. În cazul semnării de către mandatar a unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director. Pe durata îndeplinirii calității de director

general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director“.

Articolul. II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, 14.02.2024, în limba română, în București, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Semnatori:

MANDANT

**Societatea Națională
Aeroportul Internațional Timișoara
– Traian Vuia Vuia SA**

Reprezentată legal prin

Dob

Eug

MĂINESC

**ACT ADIȚIONAL Nr. 50.177/29.07.2025
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr.11040 din data de 17.06.2024**

Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia Vuia SA cu sediul social în comuna Ghiroda, Str. Aeroport nr. 2 , Jud. Timiș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. **J35/1183/1998**, având CUI **11178217**, reprezentată prin: **DI. Dobre Robert-Răzvan** și **DI. Eugen Marin**, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 904 din 23.04.2020 (denumită în continuare "**Mandantul**" sau "**Societatea**")

și

DI. MĂINESCU MARCEL, [REDACTED]

MANDATAR sau **ADMINISTRATOR** al **Societății Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia Vuia S.A.** – (denumit în continuare "**Mandatarul**"),
denumite în continuare în mod individual "**Partea**" și în mod colectiv "**Părțile**".

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății **6** din data de **29.07.2025**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al domnului **MĂINESCU MARCEL** de membru al Consiliului de Administrație al Societății se completează;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de **29.07.2025** a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dl. Dobre Robert-Răzvan și dl. Eugen Marin conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor **nr. 6 din 29.07.2025**;

În temeiul **art. 20** din contractul de mandat nr. **11040** din data de **17.06.2024** s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „**Actul Adițional**”) prin care s-au convenit următoarele:

Articolul I. Părțile au convenit completarea contractului de mandat nr. **11040** din data de **17.06.2024** cu Anexa nr. 3 (indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai SN AIT-TV SA).

Articolul. II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, 29.07.2025, în limba română, la sediul Mandantului în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Semnături:

MANDANT

**Societatea Națională
Aeroportul Internațional Timișoara
– Traian Vuia Vuia SA**

MĂINȚINUT

Reprezentată legal prin

Dobre Robert-Răzvan

Eugen Marin

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI AI SN AIT-TV SA - PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Anexa 1a

	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Financieri "ICP Financiar"	Formula	U.M .	An de referinta					Pondere Indicator
	Cadrul legal	Categoria Indicator					2024	2025	2026	2027	2028	
2	HG nr. 639/2023 - anexă nr. 2a	RENTABILITATE	Exprima rata de crestere a profitului	Rata de crestere a profitului net (Rata de diminuare a pierderii)	Rata de crestere a profitului net= (Profit net perioada curenta (T1)-Profit net perioada anterioara(T0))/ Profit net perioada anterioara (T0) X100	%	-133,73	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	10%
4	HG nr. 639/2023 - anexă nr. 2a	FINANȚARE	Indicator alternativ la lichiditatea imediata care masoara capacitatea societatii de plata a datoriilor curente	Lichiditatea imediata { TEST ACID }	Test ACID=(Active curente(circulante)-Stocuri)/ Datorii curente (datorii sub 1 an) X 100	%	0,66%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	15%
5	HG nr. 639/2023 - anexă nr. 2a	FINANTARE	Valoarea raportului dintre datorie si EBITDA este folosit pentru a determina cat de usor isi poate plati o companie datoria restanta din profitul net	Raportul dintre datorie si EBITDA	Raportul dintre datorie si EBITDA = Datorii Totale/EBITDA	nr.	2,53	>0	>0	>0	>0	10%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA OPERATIONALI AI SN AIT-TV SA - PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Anexa 1b

	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Financiar "ICP Financiar"	Formula	U.M .	An de referinta					Pondere Indicator
	Cadrul legal	Categoria Indicator					2024	2025	2026	2027	2028	
1	HG nr. 639/2023 - anexă nr. 2a	OPERATIONALI	Masura timpul necesat pentru a converti creantele in numerar	Viteza de rotatie a creantelor	Viteza de rotatie a creantelor= Cifra de Afaceri neta/ Valoare medie creante Valoare medie creante=(Valoare creante la inceputul perioadei+Valoare creante la sfarsitul perioadei)/2	Nr. rotatii	4,996	1,86	1,86	1,86	1,86	6%
2	Scrisoarea de asteptari	OPERATIONALI	Implementarea obiectivelor de investitii conform planului de investitii	Indicator de investitii nefinanciar	Numar total de proiecte realizate/ Numar total proiecte din planul de investitii x100	%	55%	60%	65%	70%	75%	3%
3	Scrisoarea de asteptari		Masura numarul de neconformitati imputabile administratiei AIT, nerezolvate in termenul stabilit de organismele de audit/ control/ supraveghere	Indicator de siguranta (nefinanciar)	Numar neconformitati imputabile administratiei AIT nerezolvate/Numar total de neconformitati imputabile administratiei AIT stabilite de Autoritatea Aeronautica Civila Romana in rapoarte de audit dupa 01.07.2024 x100	%	50%	52%	54%	56%	58%	3%
4	Scrisoarea de asteptari		Masura numarul de neconformitati imputabile administratiei AIT, nerezolvate in termenul stabilit de organismele de audit/ control/ supraveghere	Indicator de securitate (nefinanciar)	Numar neconformitati imputabile administratiei AIT nerezolvate/Numar total de neconformitati imputabile administratiei AIT stabilite de Autoritatea Aeronautica Civila Romana in rapoarte de audit dupa 01.07.2024 x100	%	80%	81%	82%	84%	86%	3%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA DE SERVICII PUBLICE AI SN AIT-TV SA - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Anexa 1c													
Nr crt	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Nefinanciari "ICP nefinanciar"	Formula	U.M .	An de referinta	An de mandat					dere Indica
	Cadrul legal	Categoria Indicator					2024	2025	2026	2027	2028		
1	HG nr. 639/2023 anexă nr. 2b*	Egalitatea de gen	Ocuparea functiilor de conducere in egala masura de femei ca si de barbati	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin = Numar cadre superioare de conducere de sex feminin / Numar total cadre superioare de conducere	%	27	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	5%	
2	HG nr. 639/2023 anexă nr. 2b*	Personal	Numar angajati instruiti in materie de siguranta	Numarul de instruiiri in materie de siguranta	Numar total de instruiiri in materie de siguranta	nr. instruiiri	3	4	4	4	4	10%	
3	HG nr. 639/2023 anexă nr. 2b*	Cienti	Masoara satisfactia clientilor referitor la serviciile prestate de societate	Scor de satisfactir clienti	Scor de satisfactie clienti= Total numar evaluari de 4 si5 (T0)/ Total numar evaluari(T-1)	%	85%	85%	85%	85%	85%	10%	

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA DE GUVERNANTA CORPORATIVA AI SN AIT-TV SA- ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Anexa 1d													
Nr crt	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta Nefinanciari "ICP nefinanciar"	Formula	U.M.	An de referinta	An de mandat					dere Indica
	Cadrul legal	Categoria Indicator					2024	2025	2026	2027	2028		
4	HG nr. 639/2023 anexă nr. 2b*	Guvernanță	Numarul sedintelor Consiliului de Administratie	Numar total a sedintelor Consiliului de Administratie	Numar efectiv a sedintelor din an	nr.	14	minim 4	minim 4	minim 4	minim 4	15%	
5	HG nr. 639/2023 anexă nr. 2b*	Guvernanță	Cresterea eficientei procesului de administrare	Rata de participare la sedintele consiliului de administratie	Numarul de participanti la sedintele CA/ Numar total de membrii CA	da sau nu	98,92%	100%	100%	100%	100%	10%	

Categorie indicatori	Numar indicatori	Ponderi	Interval conform art 17-anexa2-HG 639/2023
Total	12	100%	
ICP Financiar	3	35%	25%-50%
ICP Operational	4	15%	10%-25%
ICP Servicii Publice	3	25%	10%-25%
ICP de Guvernanta Corporativa	2	25%	10%-25%

PAGINĂ DE SEMNĂTURI
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI SN AIT-TV SA- PENTRU ADMINISTRATORI NEESECUTIVI

MANDATAR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA

ANTON Cristian

Teighiu Jurj Stana Simona

NOVAC Aurelian Remus

MĂINESCU Marcel

TRUȘCĂ Ștefania Loredana

MOCAN Marian Liviu

MATEI Dumitru

