

## CONTRACT DE MANDAT

Nr. \_ / \_\_. \_\_. 2010

### ART.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul social in Romania, Municipiul Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. de ordine J40/21901/28.12.2005, C.U.I. 18253260, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de BENEFICIAR,

și

\_\_\_\_\_, cetățean român, născut în \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, identificat cu CI seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_ la data de \_\_. \_\_. \_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor, denumit în continuare MANDATAR.

Având în vedere:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr...../ 06.09.2010 prin care sunt numiti membrii Comitetului Reprezentantilor;

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr...../06.09.2010 prin care se mandateaza reprezentantul Ministerului Finantelor Publice ..... sa semneze contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor;

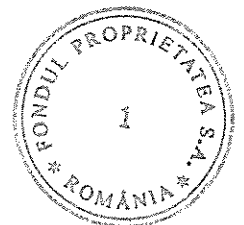
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. ... / 2010 prin care a fost desemnată persoana care va semna contractele de mandat,

### ART.2. SEDIUL MATERIEI

În temeiul Codului Comercial Român referitoare la Contractul de mandat, părțile contractante au convenit încheierea prezentului contract de mandat.

### ART.3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. În temeiul prezentului contract, MANDATARUL va presta serviciile reglementate de art. 17 din Actul Constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA. În realizarea operațiunilor autorizate, MANDATARUL acționează numai în interesul actionarilor SC „Fondul Proprietatea” SA si va lua toate masurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor active din portofoliul administrat de societatea de administrare. În realizarea operațiunilor autorizate, MANDATARUL acționează numai ca parte a Comitetului Reprezentantilor, in baza prevederilor legale in vigoare, ale actului constitutiv si ale regulamentelor interne.



3.2. Pentru serviciile prestate de către MANDATAR în temeiul prezentului contract, BENEFICIARUL va plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în Art.5 de mai jos.

3.3. Locul normal de desfășurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile BENEFICIARULUI sau în alte astfel de locații stabilite de BENEFICIAR, în limite rezonabile, la anumite intervale. Ca o consecință a asumării proiectelor, MANDATARULUI îi poate fi solicitat să-și îndeplinească obligațiile la sediile Clienților BENEFICIARULUI atunci când este cazul, în mod rezonabil.

3.4. MANDATARUL va acționa în conformitate cu actul constitutiv al BENEFICIARULUI, legile, regulile și codurile de conduită în vigoare, impuse de orice organism de reglementare, în legătură cu afacerile BENEFICIARULUI sau cu statutul de MANDATAR sau cu alte reguli pe care BENEFICIARUL le va stabili, în mod rezonabil, pentru buna desfășurare a afacerii sale, sau cu alte politici ale societății. De asemenea, MANDATARUL va acționa în conformitate cu toate procedurile interne ale BENEFICIARULUI care se pot schimba periodic.

3.5 MANDATARUL este obligat să evite situațiile care constituie conflicte de interese așa cum au fost definite acestea de legislația în vigoare și în Reglementările speciale privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor și să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar.

#### ***ART.4. DURATA CONTRACTULUI***

4.1. Prezentul contract are o durata determinata de 3 (trei) ani ce se prelungeste de drept pana la prima sedinta a adunarii generale ordinare a BENEFICIARULUI, conform actului constitutiv al BENEFICIARULUI, in vigoare la data semnarii, respectiv pana la data de (...),

#### ***ART.5. REMUNERAȚIA MANDATARULUI***

5.1. Pentru serviciile prestate de către MANDATAR conform prezentului contract, remunerația este în cuantum brut lunar de \_\_\_\_\_.

5.2. Remunerația se va plăti de două ori pe lună/o dată pe lună . MANDATARULUI i se va achita remunerația netă, toate taxele și impozitele aferente, urmând a fi calculate, reținute și plătite prin reținere la sursă de BENEFICIAR.

#### ***ART.6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI***

##### ***6.A. DREPTURILE MANDATARULUI:***

- a) să încaseze remunerația netă stabilită conform Art.5 din prezentul contract;
- b) să beneficieze de un bonus anual stabilit anual de adunarea generala a actionarilor;
- c) să i se acorde descărcare de gestiune anual, după aprobarea de catre BENEFICIAR a situațiilor financiare anuale;



- d) să solicite Societății de Administrare a Investițiilor (S.A.I.) situații financiare anuale, raportul de activitate al S.A.I., raportul financiar al auditorilor precum și orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale și poate efectua verificări și investigații corespunzătoare;
- e) să solicite și să primească spre analiză raportul anual și politica de management și afaceri a BENEFICIARULUI și să prezinte S.A.I. și adunării generale a acționarilor puncte de vedere și obiecțiuni, în cazul în care acestea există;
- f) să solicite și să primească de la S.A.I. informații referitoare la convocarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor și să solicite adăugarea noilor puncte pe ordinea de zi a acestor adunări, în cazul în care considera necesar;
- g) să solicite și să primească spre analiză de la S.A.I. bugetul de venituri și cheltuieli anual, planul de afaceri, strategia de afaceri în conformitate cu politica de investiții a BENEFICIARULUI înainte de a fi prezentată spre aprobare adunării generale a acționarilor
- h) să se retraga din calitatea de mandatar, numai în baza unui preaviz scris de 15 zile lucrătoare comunicat BENEFICIARULUI.
- i) să își deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de transport, cazare, diurnă și alte cheltuieli aferente deplasărilor efectuate în țară și în străinătate în interesul BENEFICIARULUI, aprobate prin decizia Comitetului Reprezentanților.

#### **6.B. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI:**

- a) să răspundă față de adunarea generală a acționarilor BENEFICIARULUI, potrivit regulilor mandatului;
- b) să adopte decizii numai după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul în care deciziile respective vor fi luate; să nu divulge informații confidențiale și secrete comerciale ale BENEFICIARULUI la care are acces. Această obligație se întinde și după încetarea contractului de mandat;
- c) să respecte toate dispozițiile și interdicțiile prevăzute în legislația în vigoare și cele prevăzute în actul constitutiv al BENEFICIARULUI în legătură cu evitarea conflictelor de interese, în caz contrar fiind pasibil de răspundere;
- d) să aducă de îndată la cunoștința celorlalți membri ai Comitetului Reprezentanților sau auditorilor BENEFICIARULUI orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății (inclusiv, dar nu se limitează la modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare);
- e) să nu utilizeze în interesul său personal sau al altuia, în orice mod, capitalul și bunurile BENEFICIARULUI, fondurile necesare pentru punerea în aplicare a strategiilor și politicilor de dezvoltare, stabilite prin planul anual de investiții adoptat de BENEFICIAR, altele decât sumele acordate de către BENEFICIAR cu titlu de indemnizații de deplasare (diurne) sau pentru cheltuieli de transport și cazare;
- f) să își exercite mandatul cu prudență și diligență unui bun mandatar. Mandatarul nu încalcă această obligație, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate; Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele tuturor acționarilor, și nu ale unor anume acționari. În absența relei credințe, membrii Comitetului Reprezentanților nu vor fi ținuți răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Comitetului Reprezentanților au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de S.A.I., precum și de consultanți externi de specialitate.



g) să își exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății;  
h) să participe la adunările generale ale acționarilor.  
j) are obligația de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.  
k) în cazul în care Mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Interdicțiile stabilite la lit. j) și k), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul membrilor Comitetului Reprezentanților, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

- oferirea spre subscriere, către un membru al consiliului de supraveghere sau către persoanele menționate la lit. k, de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

- acordarea de către membru al Comitetului Reprezentanților sau de persoanele menționate la lit. k a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

Membrul Comitetului Reprezentanților care nu a respectat prevederile lit. j și k răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

l) Este interzisă creditarea de către societate a membrilor Comitetului Reprezentanților acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- acordarea de împrumuturi;

- acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor consiliului de supraveghere, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membri a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

- dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor consiliului de supraveghere ori o altă prestație personală a acestora.

Prevederile lit. l) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrului consiliului de supraveghere; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Prevederile lit. l) nu se aplică:

- în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

- în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin.

(8) și (9) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

m) să respecte obligațiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.



## **ART.7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI**

### **7.1. Drepturile BENEFICIARULUI:**

- a) să pretindă MANDATARULUI aducerea la îndeplinire cu profesionalism și loialitate a obligațiilor prevăzute la Art. 6.B. din prezentul contract;
- b) să solicite MANDATARULUI, ori de câte ori consideră necesar, prezentarea situației economico-financiare a BENEFICIARULUI și stadiul realizării proiectelor economice, sau a oricaror alte rapoarte referitoare la situația societății;
- c) să denunțe prezentul contract, în baza unei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

### **7.2. Obligațiile BENEFICIARULUI:**

- a) să asigure MANDATARULUI deplina libertate în desfășurarea activității sale, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de actul constitutiv al BENEFICIARULUI și de prezentul contract;
- b) să îndeplinească oricare și toate obligațiile ce decurg din prezentul Contract, la timp și într-o manieră corectă;
- c) să acorde MANDATARULUI celelalte drepturi prevăzute în prezentul contract.

## **ART.8. LOIALITATE. CONFIDENȚIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚĂ**

Pe durata prezentului contract,

8.1. MANDATARULUI este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul BENEFICIARULUI, comportându-se în activitatea sa cu loialitate și în interesul societății, ca un conducător al propriei sale afaceri.

8.2. MANDATARULUI nu poate exercita concomitent mai mult de 5 mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni cu sediul în România. Interdicția nu se aplică dacă MANDATARUL este proprietar a cel puțin o părtime din acțiunile societății, sau membru al Consiliului de Administrație sau Supraveghere al unei societăți pe acțiuni care deține părtimea arătată.

8.3. În cazul în care, într-o anumită operațiune MANDATARULUI are, direct sau indirect, interese contrare intereselor BENEFICIARULUI, va aduce acest lucru la cunoștința BENEFICIARULUI și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele BENEFICIARULUI. Interdicția vizează și situația în care MANDATARULUI știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soț/soție, rudele sau afiniții săi până la gradul al patrulea inclusiv.

8.4. Pe toată durata prezentului contract, MANDATARULUI se obligă

- a) să pastreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea BENEFICIARULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către BENEFICIAR;
- b) să nu divulge informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.
- c) să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele ale BENEFICIARULUI de la niciunul dintre clienții BENEFICIARULUI oriunde ar fi situați aceștia;



d) să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea BENEFICIARULUI.

### **ART.9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ**

9.1. Răspunderea MANDATARULUI este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare ale BENEFICIARULUI, prevederilor prezentului contract și a hotărârilor adoptate de către adunarea generală a BENEFICIARULUI.

9.2. MANDATARULUI răspunde în condițiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele produse BENEFICIARULUI prin actele îndeplinite de Directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat activitatea impusă de îndatoririle funcției lor, constatate printr-un înscris emis de un organ, o autoritate sau instanță competentă.

9.3. În cazul nerespectării clauzelor de loialitate prevăzute la Art.8.2. și 8.3. din prezentul contract, BENEFICIARUL are dreptul să denunțe prezentul contract de mandat și să solicite daunele cauzate.

9.4. Săvârșirea de către MANDATAR a oricăreia dintre faptele sau acțiunile prevăzute la Art. 8.4. din prezentul contract va da dreptul BENEFICIARULUI să denunțe prezentul contract de mandat, să oblige MANDATARUL să înceteze sau să înlăture faptul/acțiunea, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite BENEFICIARULUI, conform legislației în vigoare.

9.5. Prevederile Art. 9.4. se aplică și situației în care MANDATARUL săvârșește una din faptele prevăzute la Art. 8.5. cu excepția aspectelor privind denunțarea contractului.

9.6. Partea care nu își execută parțial sau total obligațiile contractuale va plăti daune-interese a căror valoare se va stabili pe baza unei expertize contabile.

### **ART.10. FORȚA MAJORĂ**

10.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare, parțială sau totală, a obligațiilor ce-i revin, dacă această îndeplinire întârziată sau necorespunzătoare a fost cauzată de un eveniment de Forță Majoră sau asimilat Forței Majore.

10.2. Forța Majoră reprezintă orice fapte și/sau împrejurări, imprevizibile și insurmontabile, care iau naștere din natură, fapta omului sau din interacțiunea între lucruri, oricând după încheierea prezentului contract, neimputabile părții care le invocă și mai presus de voința acestora, de natură a împiedica sau a întârzia, total sau parțial, executarea obligațiilor contractuale ale acesteia (incendii, inundații, acte de guvernământ, acte legislative, fenomene naturale, războaie, revoluții, greve etc.).



10.3. Partea care invocă Forța Majoră va notifica cealaltă parte în termen de cinci zile calendaristice despre apariția, respectiv încetarea acesteia și va lua toate și orice măsuri rezonabile în scopul de a limita consecințele unui asemenea eveniment.

10.4. La primirea notificării prevăzute mai sus, ambele părți se vor consulta de îndată și vor hotărî asupra acțiunilor și/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul ambelor părți, în scopul limitării ori depășirii efectelor situației de Forță Majoră. Fiecare parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forța Majoră.

10.5. Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți, ca o consecință a cazului de Forță Majoră, justificat și notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre părți nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalități, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre părți are îndatorirea de a onora toate obligațiile contractuale scadente până la data apariției cazului de Forță Majoră.

10.6. Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de forță majoră nu s-a transmis conform condițiilor stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

10.7. În caz de Forță Majoră, perioada de timp aferentă îndeplinirii obligațiilor sau remedierii se va prelungi cu o perioadă egală cu durata cazului de Forță Majoră.

#### ***ART.11. MODIFICAREA CONTRACTULUI***

11.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai prin acordul scris al ambelor părți.

11.2. Pe parcursul executării Contractului, părțile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare și performanță cu scopul de a le adapta situației conjuncturale.

11.3. Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii sale.

11.4. Din momentul semnării sale, doar prezentul Contract reprezintă voința părților; nicio înțelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract precum și nicio înțelegere scrisă anterioară în această privință, nu au vreun efect între părți.

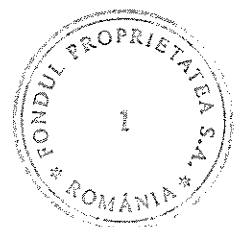
#### ***ART.12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI***

12.1. Prezentul contract încetează prin:

b) revocarea MANDATARULUI;

c) renunțarea MANDATARULUI la mandatul încredințat, cu respectarea condițiilor de preaviz prevăzute în prezentul contract;

d) acordul părților;



- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute în prezentul contract;
- f) încetarea personalității juridice a BENEFICIARULUI;
- g) cazul de forță majoră sau cazuri asimilate forței majore care fac imposibilă continuarea executării prezentului contract;

12.2. Părțile sunt de acord ca încetarea prezentului contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea obligațiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente și neexecutate înainte de rezilierea contractului.

### ***ART.13. LEGEA APLICABILĂ. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII***

13.1. Prezentul contract se execută pe teritoriul României și este guvernat de legea română, respectiv Legea 247/2005 așa cum a fost modificată și completată și dispozițiile Codului Comercial Român referitoare la Contractul de Mandat, precum și de reglementările speciale aplicabile Fondului Proprietatea. Prezentul contract se execută cu bună credință și obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul său ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.

13.2. Prezentul contract este încheiat și semnat de către părți în limba română.

13.3. Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

13.4. Dacă părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

### ***ART.14. DIVERSE***

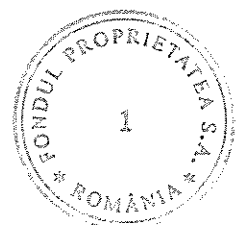
14.1. Renunțarea de către una din Părți la o pretenție legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renunțare la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.

14.2. Prezentul Contract reprezintă un contract personal și nu poate fi cesionat de o parte unui terț fără acordul scris prealabil al celeilalte părți.

### ***ART. 15. DISPOZIȚII FINALE***

Părțile contractante declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Fiecare dintre părți a citit, a înțeles și a agreat conținutul prezentului contract.





**DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS,**

Părțile au negociat și au încheiat prezentul Contract în \_\_ (\_\_\_\_) exemplare originale în limba română, din care \_\_\_\_\_ exemplare pentru **MANDATAR** și \_\_\_\_\_ exemplare pentru **BENEFICIAR**, fiecare pagina fiind semnată de către parti.

Locul si Data semnarii contractului

\_\_\_\_\_ **S E M N A T U R I   S I   S T A M P I L E**

**MANDATARULUI ,**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.,**

**Prin:**

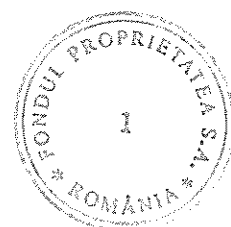
**Calitatea:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(semnatura)*

*(semnatura si stampila)*



Prezenta anexă face o descriere generală a legislației și sancțiunilor referitoare la utilizarea informațiilor sensibile de către membrii Comitetului Reprezentanților SC „Fondul Proprietatea” SA și explică anumite proceduri stabilite de Societate în legătură cu informațiile sensibile.

Fiecare membru al Comitetului de Reprezentanți trebuie să ia la cunoștință conținutul prezentului memorandum și să confirme înțelegerea responsabilităților sale prin aplicarea semnăturii în locul indicat de la sfârșit. Va fi necesar ca anual și în mod continuu, fiecare membru să revizuiască și să semneze un exemplar din prezentul memorandum, ce poate fi actualizat periodic, având rol de *memento*.

## **1. Legislația aplicabilă și sancțiuni existente**

### **1.1 Obligația de confidențialitate**

Sunteți obligat să păstrați confidențialitatea cu privire la orice informație confidențială primită (fie despre Societate, fie despre o terță parte) și este interzisă utilizarea sau divulgarea unor astfel de informații fără autorizarea prealabilă.

Societatea (sau alte entități) poate acționa împotriva dumneavoastră în cazul în care încalcați obligația de confidențialitate, inclusiv prin demersuri în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești pentru a preveni divulgarea oricăror informații confidențiale sau prin solicitarea de daune pentru orice pierderi suferite de aceasta.

### **1.2 Incalcare ale regulamentului prin neutilizarea conformă a informațiilor privilegiate**

Reprezintă infracțiune faptă persoanei care cunoaște informații sensibile referitoare la pret care nu au fost făcute publice și despre care aceasta știe că sunt informații privilegiate de la o sursă din interior, de tranzacționare titluri ale caror preturi ar putea fi afectate în mod semnificativ de acele informații, dacă sunt făcute publice. Acest fenomen este cunoscut ca “abuz de informații privilegiate”.

Reprezintă de asemenea încălcări:

- (i) dezvăluirea de informații privilegiate, altele decât cele necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de lucru sau de birou,
- (ii) incurajarea altor persoane să tranzacționeze atunci când va aflați în posesia unor informații privilegiate.

Informațiile privilegiate sunt acele informații referitoare la Societate sau activitatea acesteia, investițiile sau participațiile sale, având o natură precisă și care nu au fost dezvăluite public, iar dacă ar fi divulgate, ar influența în mod semnificativ pretul sau valoarea oricărui titlu (în special, nu doar pretul acțiunilor Societății, ci și alte titluri la care se referă informația – de exemplu acțiunile portofoliului de societăți în care Societatea a investit sau în care intenționează să investească, concurenții acestora, etc. – precum și tranzacții cu instrumente derivate în legătură cu titlurile).

“Abuzul de piață” reprezintă o încălcare separată care se suprapune într-o anumită măsură cu abuzul de informații privilegiate. Aceasta acoperă de asemenea un spectru mai larg de acțiuni cu scopul de a induce în eroare piețele de capital sau să le distorsioneze în orice fel funcționarea corespunzătoare, însă astfel de încălcări sunt legate de propagarea de informații eronate, în timp ce prezentul sumar se referă la



utilizarea necorespunzatoare a informatiilor privilegiate ale Societatii. Incalcarile „din interior” sunt reprezentate de urmatoarele tipuri de conduita:

- Tranzactionarea sau tentativa de a tranzactiona pe baza informatiilor privilegiate.
- Divulgarea informatiilor privilegiate, altele decat cele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de lucru, profesionale sau a sarcinilor.
- Solicitarea sau incurajarea altori persoane/entitati sa se implice in astfel de conduite.

### **1.3. Sanctiuni**

O persoana gasita vinovata de abuz de informatii privilegiate sau abuz de piata poate fi sanctionata cu:

- inchisoarea;
- amenda substantiala;
- inghetarea activelor sau alte hotarari judecatoresti pentru prevenirea/remedierea conduitei ilicite;
- interzicerea sau restrictionarea activitatii profesionale viitoare a persoanei respective.

Conduita abuziva poate, de asemenea, dauna intereselor Societatii, conducand la solicitarea de daune de catre Societate de la persoana care a savarsit abuzul.

### **1.4. Procedurile pe perioadele de intrerupere a activitatii Fondului Proprietatea**

#### *Start*

In calitate de administrator unic al Societatii, FTIML va va notifica cu privire la inceputul oricarei perioade de intrerupere a activitatii. Acestea se vor produce in mod regulat in perioada premergatoare publicarii rezultatelor financiare anuale si interimare ale Societatii, desi ar putea surveni si inaintea altor anunturi cu efecte semnificative de pret.

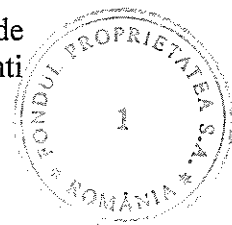
#### *Scop*

Scopul unei perioade de intrerupere a activitatii este acela de a elimina orice risc existent sau astfel perceput de catre investitori, ca o persoana din interiorul Fondului Proprietatea ar putea abuza de informatii privilegiate pe perioada dintre colationarea rezultatelor interimare / anuale si comunicarea acestor rezultate la Bursa(le) de Valori relevante. In general, rezultatele anuale se publica in luna mai, iar cele interimare in luna august. Astfel, daca un eveniment major s-a produs si poate afecta evaluarea actiunilor Societatii, dar care nu a putut fi anuntat public imediat, se impune o perioada de intrerupere a activitatii pana la momentul in care va fi posibila divulgarea informatiei.

#### *Procedura de control*

Departamentul Juridic din cadrul FTIML va notifica toate persoanele din interiorul Fondului Proprietatea cu privire la inceperea unei perioade de intrerupere a activitatii, informand de asemenea ca le este interzisa tranzactionarea actiunilor Fondului Proprietatea (sau a instrumentelor derivative conexe) pana la momentul la care informatia nepublica respectiva a fost transmisa Bursei(lor) de Valori relevante. Dupa publicarea informatiei, Departamentul Juridic din cadrul FTIML va anunta toate persoanele implicate de incetarea perioade de intrerupere a activitatii.

Consultati de asemenea sectiunea 4 de mai jos in legatura cu restrictiile de tranzactionare a actiunilor Societatii de catre membrii Comitetului de Reprezentanti



(inclusiv in afara perioadei de intrerupere a activitatii). In circumstante extrem de rare poate fi posibila tranzactionarea in perioada de intrerupere a activitatii, sub rezerva obtinerii autorizatiei necesare descrise la sectiunea 4.

## **2. Obligatia de a pastra lista cu persoanele din interior**

Societatea mentine o lista permanenta a persoanelor despre care cunoaste faptul ca detin informatii privilegiate despre aceasta, consemnand detaliile informatiilor relevante si a perioadei in care persoana le-a primit. Aceasta lista va include si membrii Comitetului de Reprezentanti, precum si anumite persoane din personalul FTIML implicate in operatiunile Societatii, precum si pe tertii frunizori de servicii pentru Societate care pot intra in contact cu informatiile sensibile inainte ca acestea sa fie facute publice (de exemplu, cei care imprima rapoartele anuale si care pot vedea variantele de editare ale acestora).

Orice persoana figurand pe lista cu persoanele din interior are obligatia sa:

- informeze FTIML in avans atunci cand propuneti furnizarea de informatii privilegiate despre Fond oricarei persoane pentru prima data. Este important sa respectati cerintele de comunicare de la sectiunea 3 de mai jos. Daca aveti dubii cu privire la efectuarea oricarei comunicari, va rugam sa discutati chestiunea cu Departamentul Juridic din cadrul FTIML. Daca doriti sa propuneti efectuarea unei comunicari in afara Societatii, aceasta se va face numai cu acordul prealabil al FTIML;
- informeze Departamentul Juridic din cadrul FTIML cu privire la data la care veti face comunicarea informatiei privilegiate unei alte persoane; si
- informeze Departamentul Juridic din cadrul FTIML cu privire la orice modificari ale detaliilor personale ale dvs. (de exemplu, numele, adresa personala, biroul unde va desfasurati activitatea).

Daca persoana careia i se va comunica informatia privilegiata in (a) sau (b) este membru al Comitetului de Reprezentanti sau angajat FTIML, va trebui sa furnizati Departamentului Juridic din cadrul FTIML doar numele acestuia. Altfel, va trebui sa furnizati Departamentului Juridic din cadrul FTIML numele persoanei respective, denumirea si adresa firmei sau societatii sale, precum si numarul de telefon.

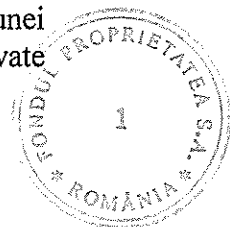
## **3. Cerinte referitoare la comunicari**

Informatiile privilegiate se vor comunica numai pe principiul „necesitatea de a cunoaste”. Accesul incidental la informatii privilegiate trebuie eliminat pe cat posibil. Pentru a restrictiona accesul la informatii privilegiate, va rugam sa va asigurati ca orice informatie privilegiata este stocata in siguranta, iar daca este comunicata electronic, ca aceasta este transmisa securizat, pentru a nu fi divulgata in mod neglijent.

In cazul in care suspectati ca ati diseminat informatii confidentiale/privilegiate in mod necorespunzator, va trebuie sa raportati imediat acest fapt Departamentului Juridic din cadrul FTIML.

## **4. Procedura de efectuare si raportare a tranzactiilor personale cu actiunile Societatii**

Membrii Comitetului de Reprezentanti trebuie sa faca o cerere scrisa (prin scrisoare, fax sau e-mail) catre Departamentul Juridic din cadrul FTIML daca doresc sa achizitioneze sau sa utilizeze actiunile Fondului Proprietatea (chiar si in afara unei perioade de intrerupere a activitatii) ori sa efectueze tranzactii cu instrumente derivate



conexe cu actiunile respective. La primirea unei astfel de cereri, Departamentul Juridic din cadrul FTIML va raspunde prompt in scris, informand daca tranzactia este sau nu aprobata. Niciun fel de tranzactie nu va fi efectuata fara primirea unui acord prealabil. In general, nu se vor permite aprobari in perioadele de intrerupere a activitatii, desi se pot face exceptii in cazuri extrem de rare.

Odata ce aprobarea a fost primita, tranzactia trebuie sa fie plasata iar urmatoarele informatii se vor transmite Departamentului Juridic din cadrul FTIML in termen de doua zile lucratoare:

- Numarul de actiuni cumparate/ instrainate;
- Suma platita/ primita per actiune;
- Data tranzactiei.

Conform legii, membrilor Comitetului de Reprezentanti li se solicita de asemenea sa notifice in mod independent CNVM cu privire la detaliile tranzactiilor lor, iar agentul acestora trebuie sa comunice detaliile Bursei(lor) de Valori relevante.

Membrii Comitetului de Reprezentanti trebuie sa confirme detaliile participatiilor lor in fiecare intrunire a Comitetului de Reprezentanti.

Confirm ca am inteles in totalitate cerintele carora ma supun si ca voi respecta politicile Societatii.

Semnatura: \_\_\_\_\_

Nume in clar:

Data:

