

CONTRACT DE MANDAT

nr. 286 din data de 18.11.2024

Art. 1. Părțile

(1) Compania Națională „Loteria Română”-S.A. cu sediul în București, strada Poenaru Bordea, nr 20, sector 4, având CIF RO 12397185, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9689/1999, cont IBAN RO69 RZBR 0000 0600 0067 1458, deschis la Raiffeisen Bank, Agenția București, telefon 0372137300, reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație al C.N. „Loteria Română” S.A., domnul **FLAVIUS CONSTANTIN NEDELCEA**, [REDACTED]

[REDACTED] în calitate de mandant (denumită în continuare **MANDANT, SOCIETATEA**)

și

2) Domnul **DRAGOȘ-VASILE POPEANGĂ**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] în calitate de DIRECTOR ECONOMIC (denumit în continuare **MANDATAR sau DIRECTOR ECONOMIC**).

denumite în continuare în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”

Având în vedere următoarele:

1. Decizia Consiliului de Administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”) nr.20 din 15.11.2024, prin care este numit domnul **DRAGOȘ-VASILE POPEANGĂ** în funcția de Director Economic, pentru un mandat începând cu data semnării prezentului contract, până la 21.06.2028, care se corelează cu durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație;
2. Domnul **DRAGOȘ-VASILE POPEANGĂ** a acceptat în mod expres să dețină și să exercite funcția de Director Economic al Societății, conform Declarației pe proprie răspundere.
3. Potrivit art. 143 alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Consiliul de Administrație** poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director Economic, iar potrivit alin. (4) al aceluiași articol în cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie;
4. Potrivit art. 35 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aduse de Legea nr. 187/2023, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director Economic;

5. Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul art. 2009 și următoarele din Codul civil, al Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aduse de Legea nr. 187/2023 și potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 639/2023, Părțile au convenit încheierea prezentului contract de mandat (denumit în continuare „Contractul”), obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art. 2. Durata Contractului de mandat

2.1 Prezentul Contract își produce efecte de la data semnării prezentului contract până la data de 21.06.2028 sau, după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a prezentului mandat.

2.2 Mandatul se poate reînnoi numai dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege și de Statut.

Art. 3. Obiectul Contractului de mandat

3.1 Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de Director Economic în baza delegării de către Consiliul de Administrație al Societății, către Directorul Economic, a unora dintre atribuțiile de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de Statutul Companiei Naționale "Loteria Română"–S.A. și de Deciziile Consiliului de Administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de Statut, aferente Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație.

Art. 4. Limitele mandatului

4.1 Limitele generale ale mandatului sunt cele stabilite de dispozițiile legale incidente, ale actului constitutiv și cele prevăzute în prezentul contract.

4.2 Limitele speciale ale mandatului sunt cele stabilite de mandant prin decizii scrise și comunicate mandatarului.

4.3 Limitele legale ale mandatului se completează cu cele convenționale stabilite prin prezentul contract de mandat, prin decizii ale Mandantului sau hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

4.4 În caz de dubiu cu privire la întinderea mandatului acesta se interpretează restrictiv.

4.5 Limitele dreptului de reprezentare, precum și limitele dreptului de delegare al dreptului de reprezentare al mandatului sunt cele stabilite prin dispozițiile legale incidente, actul constitutiv, deciziile mandatului și cele din prezentul contract.

Art.5. Remunerația Mandatarului

5.1 Pachetul de remunerație totală anuală a Directorului Economic al Companiei Naționale "Loteria Română"–S.A. S.A. este compus din următoarele trei componente:

- a) Componenta financiară fixă, care constă într-o indemnizație fixă lunară;
- b) Componenta financiară variabilă, care constă într-o indemnizație variabilă anuală;
- c) Componenta non-financiară, care constă într-un pachet de compensații și beneficii.

5.2 Indemnizația fixă lunară brută este în cuantum de 25750 lei, în limita a de 6 ori media pe ultimele 12 luni ale câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și cu încadrare în prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Această valoare este revizibilă anual, în funcție de evoluția la finele fiecărui an de mandat a mediei pe cele 12 luni anterioare a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului

principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică. Revizuirea anuală a acestei componente financiare fixe nu va depinde de rezultatul evaluării anuale a performanței Directorului Economic. Revizuirea va fi consemnată în Act Adițional la prezentul contract. Indemnizația fixă lunară va fi plătită după cum urmează: chenzina I – la 27 ale lunii (respectiv echivalentul a maxim 40% din indemnizația fixă lunară brută), iar diferența la chenzina II – la data de 12 ale lunii următoare. În data de 12 a fiecărei luni pentru luna precedentă, se vor reține la sursă și contribuțiile sociale și impozitul aferent remunerației lunare conform legii. Obligația virării contribuțiilor reținute de la Mandatar și a celor datorate de Mandant, la plata remunerației brute, revine Mandantului.

5.3 Componenta financiară variabilă a remunerației are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul Economic al Guvernului. Această componentă se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire performanță aprobați de Consiliul de Administrație în forma în care au fost avizați de AMEPIP, anexă la contractul de mandat. Valoarea componentei financiare variabile și modalitatea de plată se vor stabili ulterior, prin act adițional, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

5.4 Pachetul de compensații și beneficii acordat mandatarului, care nu variază în funcție de performanța evaluată a mandatarului, include:

1. Asigurarea de răspundere profesională, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul c) din H.G. nr.639/2023;
2. Un program anual de formare profesională în domeniul guvernancei corporative/ managementului, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;
3. Un autoturism cu conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în cota lunară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;
4. Telefon mobil și abonament în limita prevederilor legale, la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;
5. Tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale Societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de Societate, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;

5.5 În cazul în care Mandatarului i se încredințează pe perioada exercitării întregului mandat atribuții care corespund unui alt post de director sau manager al societății, acesta are dreptul la o indemnizație fixă lunară suplimentară în cuantum de 50% din indemnizația fixă lunară atribuită conform prevederilor art. 5.2 din prezentul contract de mandat.

Art. 6. Drepturile și obligațiile Mandatarului

6.1. Drepturile Mandatarului

6.1.1 În conformitate cu prevederile art. 38, alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, să primească o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă și un pachet de compensații și beneficii conform prevederilor art. 5 pentru executarea mandatului.

6.1.2 Mandatarul are dreptul de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de Consiliul de Administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătură cu prezentul contract.

6.1.3 Mandatarul are dreptul de a utiliza infrastructura Societății (sedii, echipamente informatice, alte mijloace fixe sau elemente de infrastructură) în vederea exercitării mandatului său.

6.1.4 Mandatarul are dreptul de a solicita decontarea diurnei, a cheltuielilor de deplasare, a cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în exercitarea mandatului încredințat, în interesul Companiei, pe bază de documente justificative, în condițiile legii și ale procedurilor interne ale societății în limitele stabilite prin bugetele anuale pentru aceste cheltuieli în cadrul societății.

6.1.5 Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Compania Națională "Loteria Română"-S.A., în limitele prevăzute în Statut, în prezentul Contract de mandat și reglementărilor și dispozițiilor legale în vigoare.

6.1.6 Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

6.1.7 Mandatarul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Termenii și condițiile specifice corespunzătoare asigurării pentru răspundere profesională vor fi aprobate de către Consiliul de Administrație, în termen de 45 de zile, fiind suportate de către Mandant.

6.1.8 Mandatarul are dreptul de a duce la bun sfârșit prezentul mandat și în cazul în care Societatea fuzionează cu/este achiziționată de o altă Societate. Încetarea prezentului Contract într-o astfel de situație de către Societate se va considera fără justă cauză, ceea ce va îndreptăți mandatarul la plata sumelor specificate la art. 7.2.3 din prezentul Contract de mandat.

6.1.9. Mandatarul are dreptul de a beneficia anual, integral sau fracționat, de o perioadă de odihnă de 30 zile lucrătoare.

6.1.10. Mandatarul are dreptul de a beneficia de descărcare de gestiune la finalul mandatului, respectiv la încetarea mandatului.

6.2. Obligațiile Mandatarului

6.2.1 Mandatarul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație.

6.2.2 Mandatarul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun proprietar, cu loialitate, în interesul Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. și al acționarilor.

6.2.3 Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută la art. 6.2.2 dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. și pe baza unor informații de afaceri.

6.2.4 Mandatarul are obligația ca în termen de 60 de zile de la numirea sa și a Directorului General al Societății să elaboreze și să prezinte mandantului, împreună cu acesta, un plan de management care să completeze planul de Administrare al Consiliului de Administrație, așa cum este prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

6.2.5 Negocierea indicatorilor cheie de performanță cu Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

6.2.6 În vederea desfășurării activității mandatarului, Societatea îi va pune acestuia la dispoziție infrastructura, echipamentul și mijloacele necesare, inclusiv spațiu de birou, echipament de birotică și consumabilele necesare. Mandatarul își poate desfășura activitatea atât la sediul Societății, cât și din altă locație dorește, cu respectarea procedurilor legislative aplicabile cu cele ale Actului Constitutiv al Societății.

6.2.7 Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese comune intereselor Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. trebuie să înștiințeze Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. și să nu ia parte la nicio deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii până la gradul al II-lea inclusiv, plus persoana cu care s-a aflat în raporturi comerciale în ultimii 5 ani. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A..

6.2.8 În exercitarea funcției sale conform prezentului Contract de mandat, Mandatarul se subordonează Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. și a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prezentul Contract de mandat și cu Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A.

6.2.9 Mandatarul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract de mandat. Mandatarul va acționa în orice moment în interesul Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A..

6.2.10 Mandatarul va respecta orice cerință referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Director Economic al Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta să respecte obligațiile respective.

6.2.11 Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență, prevăzute în Anexa 2.

6.2.12 În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract de mandat, Statutul Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. și Legea societăților nr. 31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, Mandatarul:

- i. va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A.;
- ii. va servi cât mai bine și cu toate interesele Compania Națională "Loteria Română"-S.A., folosind toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
- iii. nu va efectua sau nu va determina, în niciun moment, declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Compania Națională "Loteria Română"-S.A. sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricărui produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.

6.2.13 Mandatarul are obligația să aducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți.

6.2.14 Să participe la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, dacă este solicitat/invitat.

6.2.15 Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul l) din H.G. nr. 639/2023.

6.2.16 Să respecte dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul r) din H.G. nr. 639/2023.

6.2.17 Înainte de a fi numit Director Economic al Societății, acesta va aduce la cunoștință Consiliului de Administrație aspectele relevante prevăzute la art. 153¹⁵ și 153¹⁶ ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

6.2.18 Alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul s) din H.G. nr. 639/2023.

Art. 7. Drepturile și obligațiile Mandantului

7.1. Drepturile Mandantului

7.1.1 De a solicita informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

7.1.2 De a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

7.1.3 De a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

7.1.4 De a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

7.1.5 De a pretinde Mandatarului să-și îndeplinească toate obligațiile profesionale stipulate în legislația în vigoare, Statutul, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, deciziile Consiliului de Administrație și prezentul Contract de mandat;

7.1.6 În activitatea de urmărire lunară a bunei execuții a prezentului Contract de mandat, are dreptul să solicite să i se prezinte, lunar, trimestrial sau ori de câte ori solicita, situația economico-financiară și orice alte documente.

7.1.7 Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

7.2. Obligațiile Mandantului

7.2.1 Să efectueze plata integrală și la timp a remunerației fixe și variabile și a celorlalte elemente ale pachetului de remunerație prevăzute în art. 5 din prezentul Contract de mandat.

7.2.2 Să asigure condițiile pentru ca directorul economic să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului, în condițiile legii și ale Statutului Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A..

7.2.3 Să efectueze plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cuantum de 36 de indemnizații lunare fixe și variabile prevăzute în codul acestui contract de mandat, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul f) din H.G. nr. 639/2023.

7.2.4 Să efectueze plata de daune-interese pentru situația nerespectării sau respectării parțiale a obligațiilor Mandantului prevăzute în prezentul Contract de mandat, conform prevederilor legale în vigoare.

7.2.5 Să evalueze periodic activitatea Mandatarului conform prevederilor H.G. nr. 639/2023 și art. 16 din prezentul contract de mandat.

Art. 8. Răspunderea părților

8.1 Contractul de mandat cuprinde prevederi referitoare la răspunderea juridică a părților, exercitarea acțiunii în răspundere și a acțiunii în despăgubiri.

8.2 Părțile răspund pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Statutului Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat.

8.3 Părțile răspund civil, în condițiile legii, pentru daunele produse Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. în exercițiul prezentului mandat.

8.4 Compania Națională "Loteria Română"-S.A. nu răspunde pentru faptele comise de Mandatar prin depășirea atribuțiilor sale.

8.5 În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului, Mandantul va plăti Mandatarului daune-interese conform prevederilor art. 7.2.3 din prezentul Contract de mandat.

8.6 Cauzele de forță majoră, definite conform legii, exonerează părțile de răspunderea contractuală.

8.7 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.

Art. 9. Atribuțiile Directorului Economic

9.1 Conducerea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității tuturor proceselor de natură economică și financiară ale Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., precum și a entităților organizatorice alocate acestor procese.

9.2 Asigurarea funcționalității integrale a sistemului informatic ERP utilizat în cadrul companiei și a SCIM.

9.3 Elaborarea corectă și transmiterea la timp a tuturor rapoartelor, răspunsurilor și materialelor solicitate de către autoritățile competente sau pe care de drept, Societatea trebuie să le transmită către autoritățile competente, conform legislației în vigoare.

9.4 Elaborarea corectă și transmiterea la timp a tuturor rapoartelor, informărilor și altor materiale solicitate de către Autoritatea Publică Tutelară, Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General sau alți directori ai Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A..

9.5 Aplicarea completă și complexă a principiilor de management prin bugete finalizată cu elaborarea bugetului anual al Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., cu minim o lună înainte de finalul exercițiului financiar, anterior acestui buget.

9.6 Participarea la negocierea contractelor de finanțare a Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., după caz.

9.7 Aprobarea planurilor și a tuturor elementelor adiacente ale structurilor funcționale aflate în subordinea sa directă.

9.8 Elaborarea și transmiterea rapoartelor proprii de activitate către Consiliul de Administrație, conform prevederilor legislației în vigoare.

Art. 10. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

10.1 Condițiile de modificare a contractului de mandat:

- a) prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
 - b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- 10.1.1 Prevederile Contractului de mandat pot fi modificate, după o notificare prealabilă emisă de Partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

10.2 Condițiile de încetare a contractului de mandat:

- a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- b) demisie;
- c) decesul directorului;
- d) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile directorului;
- e) deschiderea procedurii insolvenței Economice sau a falimentului;
- f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- h) renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat, cu respectarea termenului de 60 de zile calendaristice, pentru notificarea prealabilă;
- i) acordul Părților încheiat în formă scrisă;

- j) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii;
- k) apariția unei situații de Forță Majoră sau caz fortuit care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- l) alte cauze prevăzute de lege.

În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra directorului, mandatul acestuia încetează de drept.

10.3 Reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 și ale H.G. nr. 639/2023.

Art. 11. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora

11.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP sunt menționați în Anexa 1 la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

Art. 12. Criterii de integritate și etică

12.1 Să respecte Codul de etică al Societății.

12.2 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.

12.3 Să înștiințeze 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.

12.4 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.

Art. 13. Loialitate

13.1 Mandatarul are obligația ca pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului să nu exercite nicio altă activitate în beneficiul unor entități juridice concurente sau care au același domeniu de activitate sau care se află în relații de afaceri cu Mandantul.

13.2 Mandantul are dreptul de a-și exprima dorința de a activa oricând pe perioada exercitării mandatului, sau cel târziu la finele acestuia, clauza de neconcurență a Mandatarului.

13.3 În cazul în care Mandantul activează clauza de neconcurență, Mandatarul, ulterior încetării mandatului de Director Economic, nu va putea întreține relații de afaceri cu entități juridice concurente sau care au același domeniu de activitate cu Compania Națională "Loteria Română"-S.A., pe o perioadă de cel mult 24 de luni de la încetarea prezentului Mandat.

13.4 În cazul în care activează clauza de neconcurență, Mandantul va plăti Mandatarului la finele contractului de mandat, într-o singură tranșă, o sumă egală cu 24 de câștiguri salariale medii brute pe ramură, raportate la INS, pe ultimele 12 luni, calculate la data efectuării plății.

Art. 14. Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației

14.1 În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

14.3 În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, Mandatarul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

Art. 15. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea Mandatului

15.1 Astfel cum este folosit în prezentul Contract de mandat, termenul "Clauze de confidențialitate" înseamnă și include:

15.1.1 termenii contractului și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., precum și condițiile în baza cărora Compania Națională "Loteria Română"-S.A. desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

15.1.2 programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Compania Națională "Loteria Română"-S.A.;

15.1.3 algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau folosite de Compania Națională "Loteria Română"-S.A. sau în alt fel cunoscute Societății (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:

(i) identificarea posibililor clienți;

(ii) comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;

(iii) reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului;

15.1.4 faptul ca folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedură sau tehnică sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer sau nu;

15.1.5 strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Compania Națională "Loteria Română"-S.A., sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;

15.1.6 orice informație primită de Mandatar, în legătura cu Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează pe Mandatar;

15.2 Mandatarul se obligă să păstreze confidențialitatea conform prezentului Contract de mandat, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul Contract de mandat, pe toată durata mandatului precum și pentru o perioadă de 2 ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

15.3 Mandatarul se obligă să nu dezvăluie Clauzele de confidențialitate niciunei persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau în cazul în care există acordul prealabil scris al Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A., dat de către Consiliul de Administrație, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract de mandat.

15.4 Toate obligațiile mai sus menționate, decurgând din prezentul dar pentru care restricțiile nu se aplică acelei părți a Clauzelor de confidențialitate pentru care Mandatarul demonstrează că:

15.4.1 a fost făcută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Mandatarului; sau

15.4.2 era disponibilă, pentru Mandatar, pe baze neconfidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Compania Națională "Loteria Română"-S.A. către Mandatar dar numai dacă:

(i) sursa unei asemenea informații nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informații,

(ii) Mandatarul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații.

15.5 Obligația de păstrare a confidențialității Clauzelor de confidențialitate supraviețuiește duratei prezentului Contract de mandat și se întinde pe o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului Contract de mandat, indiferent de modul în care are loc aceasta încetare.

15.6 În cazul încălcării cu rea voință a obligației de confidențialitate, Mandatarul este obligat să plătească Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. daune-interese pentru prejudiciile aduse Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. în limita a cel mult 6 (șase) remunerații lunare.

15.7 Nicio prevedere din aceasta secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract de mandat, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, statutul Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. sau hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 16. Modalitatea de evaluare a Mandatarului

16.1 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, evaluarea activității directorilor se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Rezultatele evaluării se comunică AMEPIP.

16.2 Evaluarea directorului se va face prin raportare la profilul candidatului cuprins în componenta integrală a planului de selecție întocmită la începutul derulării procedurii de selecție pentru acest post.

Art. 17. Forța majoră

17.1 Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din Contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.

17.2 Forța Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada de derulare a Contractului de mandat, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

17.3 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 calendaristice de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare la termen.

17.4 În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește o perioadă mai mare de 45 de zile, fiecare parte poate cere rezilierea Contractului de mandat fără niciun fel de despăgubiri în sarcina vreuneia dintre acestea.

Art. 18. Modalitatea de soluționare a litigiilor

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

18.2 Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din România.

Art. 19. Alte clauze

19.1 Prezentul Contract de mandat nu poate fi modificat sau completat decât prin acordul scris prealabil al Părților. Nicio Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract de mandat, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți, cu excepția delegării atribuțiilor mandatarului prin împuterniciri acordate unor salariați ai Companiei Naționale "Loteria Română"-S.A. în cazul în care mandatarul se află în concediu de odihnă, concediu medical, delegație și/sau alte situații prevăzute de lege.

19.2 Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract de mandat se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.

19.3 Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract de mandat 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.

19.4 În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract de mandat sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, nu va afecta validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract de mandat.

19.5 Prezentul Contract de mandat, drepturile și obligațiile părților, vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi,, în limba română, la sediul Mandantului, în două exemplare originale, din care 1 exemplar pentru Mandatar.

MANDANT

COMPANIA NAȚIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ"-S.A

PRIN PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

FLAVIUS-CONSTANTIN MEDELCEA

MANDATAR

DRAGOȘ-VASILE POPEANGĂ

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

ACT ADIȚIONAL NR. 1/17.03.2025

LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 286 din data de 18.11.2024

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Decizia nr. 5 a Consiliului de administrație al Companiei Naționale "Loteria Română" s.a. din data de 12.03.2025
- Hotărârea A.G.A. nr. 9/21.06.2024 – de numire în calitate de Administrator al C.N. Loteria Română S.A. pe o perioadă de 4 ani;

Părțile contractante:

Compania Națională "Loteria Română" S.A., cu sediul social în București, Poenaru Bordea nr. 20, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9689/1999, cod unic de înregistrare RO 12397185, denumită în continuare "**CNLR S.A.**" sau "**Societatea**", reprezentată de Dl. Flavius Constantin NEDELCEA, [REDACTED]

[REDACTED] în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație**, în calitate de **Mandant**

și

Domnul DRAGOȘ-VASILE POPEANGĂ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] denumit în continuare **Director Economic / Mandatar**,

au convenit încheierea prezentului Act adițional la contractul de mandat obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art. I. La art. 5 alin. 5.1 se elimina litera c).

Art. II La art. 5 se elimina aliniatele 5.4 si 5.5.

Art. III Art. 5 alin. 5.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"5.2 Indemnizația fixă lunară brută este în cuantum de 25750 lei, în limita a de 6 ori media pe ultimele 12 luni ale 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 cu încadrare în prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Această valoare este revizuiabilă anual, în funcție de evoluția la finele fiecărui an de mandat a mediei pe cele 12 luni anterioare 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. Revizuirea anuală a acestei componente financiare fixe nu va depinde de rezultatul evaluării anuale a performanței Directorului Economic. Revizuirea va fi consemnată în Act Adițional la prezentul contract. Indemnizația fixă lunară va fi plătită după cum urmează: chenzina I – la 27 ale lunii (respectiv echivalentul a maxim 40% din indemnizația fixă lunară brută), iar diferența la chenzina II – la data de 12 ale lunii următoare. În data de 12 a fiecărei luni pentru luna precedentă, se vor reține la sursă și contribuțiile sociale și impozitul aferent remunerației lunare conform legii. Obligația virării contribuțiilor reținute de la Mandatar și a celor datorate de Mandant, la plata remunerației brute, revine Mandantului".

Art. IV Art. 5 alin. 5.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

" 5.3 Componenta financiară variabilă a remunerației are la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul Economic al Guvernului. Această componentă se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire performanță aprobați de Consiliul de Administrație în forma în care au fost avizați de AMEPIP, anexă la contractul de mandat. Valoarea componentei financiare variabile și modalitatea de plată se vor stabili ulterior, prin act adițional, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al societății și cu respectarea prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. "

Art. V La art. 6 alin. 6.1, pct. 6.1.1 se modifica si va avea următorul cuprins:

“6.1.1 In conformitate cu prevederile art. 38, alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.”

Art. VI La art. 6, alin. 6.1 se introduce punctul 6.1.11 cu urmatorul cuprins:

”6.1.11. Mandatarul are dreptul de a beneficia de urmatoarele:

- a) Asigurarea de răspundere profesională, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul c) din H.G. nr.639/2023;
- b) Un program anual de formare profesională în domeniul guvernancei corporative/ al managementului, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;
- c) Un autoturism cu conducător auto (angajat al Societății) și carburantul aferent, în cota lunară prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;
- d) Telefon mobil și abonament în limita prevederilor legale, la operatorul de telefonie mobilă cu care Societatea are încheiat contract de prestări servicii, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023;
- e) Tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale Societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare suportate de Societate, pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a Mandatarului, în conformitate cu reglementările interne ale Societății și cu modificările aduse acestora, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul e) din H.G. nr.639/2023.”

Art.VII La art. 7, alin 7.2. pct 7.2.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”7.2.1 Să efectueze plata integrală și la timp a remunerației fixe și variabile conform prezentului Contract de mandat.”

Art.VIII Restul clauzelor contractului de mandat rămân nemodificate.

Art. IX Prezentul Act adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

Prezentul act adițional a fost încheiat, astăzi 17.03.2025, în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act adițional, câte un exemplar original.

Compania Națională „Loteria Română” S.A.
în calitate de mandant prin:
Flavius Constantin NEDELCEA

Director Economic / Mandatar
DRAGOȘ-VASILE POPEANGĂ

ACT ADIȚIONAL NR. 2/19.03.2025

LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 286 din data de 18.11.2024

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **O.U.G. nr. 109/2011**;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Hotărârea A.G.A. nr. 1/19.03.2025 prin care s-au stabilit **Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați cu Compania Națională "Loteria Română" S.A. (2024-2028)**, la nivelul minim aprobat de **Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)** (prin adresa nr. 1625/24.02.2025 înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 190560/24.02.2025);
- Hotărârea A.G.A. nr. 9/21.06.2024 - de numire în calitate de Administrator al C.N. Loteria Română S.A. pe o perioadă de 4 ani;

Părțile contractante:

Compania Națională "Loteria Română" S.A., cu sediul social în București, Poenaru Bordea nr. 20, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9689/1999, cod unic de înregistrare RO 12397185, denumită în continuare "**CNLR S.A.**" sau "**Societatea**", reprezentată de Dl. Flavius Constantin NEDELCEA, [REDACTED] în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație**, în calitate de **Mandant**

și

Domnul DRAGOȘ-VASILE POPEANGĂ cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED] denumit în continuare **Director Economic / Mandatar**,

au convenit încheierea prezentului Act adițional la contractul de mandat obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art. I. Se completează art. 11 din contractul de mandat cu indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/19.03.2025, prevăzuți în anexa la prezentul act adițional.

Art. II Se completează art. 5 din contractul de mandat, în sensul că se adaugă pct. 5.4., cu următorul cuprins:

5.4. În cazul administratorilor care dețin și funcția de directori, remunerația directorilor este unica formă de remunerație, conform art. 38 alin. (1) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III Se completează art. 16 din contractul de mandat, în sensul că se adaugă pct. 16.3., cu următorul cuprins:

16.3. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se face evaluarea anuală a Directorului Economic, conform art. 30 alin. (7) - (8) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă la prezentul Act adițional.

Art. V Prezentul act adițional însoțit de anexa produce efecte de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Compania Națională Loteria Română S.A.

Art. VI Restul clauzelor contractului de mandat rămân nemodificate.

Art. VII Prezentul Act adițional și anexa la acesta fac parte integrantă din contractul de mandat.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act adițional, câte un exemplar original.

Compania Națională „Loteria Română” S.A.

În calitate de mandant prin:

Flavius Constantin NEDELCEA

Director Economic/ Mandatar

DRAGOS-VASILE POPEANGĂ

3. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI ECONOMIC

Nr. crt.	Indicator	Categorie indicator	Subcategorie	Domeniul de aplicare	Ciclicitate raportare	Unitate de măsură	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Pondere
1	Scorul de satisfacție al clienților	Operațional	Indicatori clienți	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	%	85%	85%	85%	85%	10%
2	Numărul de incendii în zonele de siguranță	Operațional	Avgaj	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	nr.	4	4	4	4	10%
3	Procentul de angajați cu handicap	Operațional	Crearea de locuri de muncă	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	nr.	conform legislației în vigoare	conform legislației în vigoare	conform legislației în vigoare	conform legislației în vigoare	5%
4	Valoarea totală a pachetului de recuperare	Gubernamentală	Gubernamentală	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	lei	conform legislației în vigoare	conform legislației în vigoare	conform legislației în vigoare	conform legislației în vigoare	10%
5	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Gubernamentală	Gubernamentală	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	DANU	DA	DA	DA	DA	10%
6	Certificarea jpc responsabil	Oficiul de servicii publice	Servicii publice	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	nr.	1	1	1	1	5%
7	Rata cheltuielilor de capital	Financiar	Politică de investiții	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	%	1%	1%	1%	1%	10%
8	Datorii vs. EBITDA	Financiar	Finanțarea	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	nr.	0<=4 *	0<=4 *	0<=4 *	0<=4 *	10%
9	Rata de rotație a activelor	Financiar	Operațiuni	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	nr.	0,45	0,45	0,45	0,45	5%
10	Marja de profit net	Financiar	Rentabilitate	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	10%
11	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Financiar	Rentabilitate	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	5%
12	Rata de plată a dividendelor	Financiar	Politică de dividende	Director economic	Trimestrial, semestrial și anual	nr.	50%	50%	50%	50%	10%

ACT ADIȚIONAL NR. 3 din 22.12.2025

LA CONTRACTUL DE MANDAT NR. 286/ 18.11.2024

Părțile contractante:

Compania Națională "Loteria Română" S.A., cu sediul social în București, Poenaru Bordea nr. 20, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 1999009689408, cod unic de înregistrare RO 12397185, denumită în continuare "**CNLR S.A.**" sau "**Societatea**", reprezentată de **Președintele Consiliului de administrație al CNLR S.A.**, doamna Constanța COMAN, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED] în calitate de **MANDANT**

și

Domnul Dragoș-Vasile POPEANGĂ cetățean român, [REDACTED] în calitate de **Director Economic – MANDATAR**,

Având în vedere:

- prevederile art.37 alin.(3), alin.(4) și alin.(4²) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNLR S.A. nr. 11/18.12.2025;
- Avizul AMEPIP nr. 11856/15.12.2025;

ÎN TEMEIUL:

- Prevederilor art.III alin. (1) din Legea nr.158/2025 pentru modificarea și completarea *Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*;
- Art.10.1 lit.b) din Contractul de mandat nr. 285/ 15.11.2024

au convenit încheierea prezentului Act adițional la contractul de mandat obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art. I. Art. 5 din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 5 Remunerația Mandatarului

5.1 Remunerația Directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă anuală.

5.2 Indemnizația fixă lunară brută este de 25.750 lei, cu încadrare în de 4 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.

Indemnizația fixă se acordă pentru exercitarea atribuțiilor executive prevăzute în contractul de mandat, în actul constitutiv și în legislația aplicabilă.

Indemnizația fixă lunară va fi plătită după cum urmează: chenzina I – la 27 ale lunii (respectiv echivalentul a maximum 40% din indemnizația fixă lunară brută), iar diferența la chenzina II – la data de 12 ale lunii următoare. În data de 12 a fiecărei luni pentru luna precedentă, se vor reține la sursă contribuțiile sociale și impozitul aferent indemnizației lunare conform legii. Obligația virării contribuțiilor și impozitului reținute de la Mandatar din indemnizația brută lunară, precum și a contribuției datorate de Mandant, revine Mandantului.

5.3 Indemnizația variabilă se acordă anual și nu poate depăși de maximum două 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, numai dacă societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;**
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;**
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;**
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;**
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;**
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.**

Indemnizația variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii publice, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.

Indemnizația variabilă a remunerației Directorului Economic se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Indemnizația variabilă anuală se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale potrivit legii, iar obligația reținerii de la Mandatar a contribuțiilor sociale și a impozitului, precum și a celor datorate de Mandant, revin Mandantului, care are și obligația virării acestora.

Art.II Art. 6 din contractul de mandat se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.6 Drepturile, obligațiile și beneficiile Mandatarului

6.1 Drepturile Mandatarului

6.1.1. Mandatarul are dreptul să primească Remunerația stabilită prin art.5 la prezentul contract;

6.1.2 Mandatarul are dreptul de a fi informat de îndată și în scris cu privire la orice măsură adoptată de Consiliul de administrație cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt având legătură cu prezentul contract.

6.1.3 Mandatarul are dreptul de a utiliza infrastructura Societății (sedii, echipamente informatice, alte mijloace fixe/obiecte de inventar sau elemente de infrastructură, printre care telefon, laptop, autoturism de serviciu, dar fără a se limita la acestea) necesare desfășurării activității în executarea mandatului său.

6.1.4 Mandatarul are dreptul să i se deconteze cheltuielile legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, respectiv: cheltuieli de cazare, diurnă, transport, protocol, taxe de participare la seminarii, târguri, expoziții în interes de serviciu, precum și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate de deplasarea în țară sau în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli aprobate.

6.1.5 Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A., având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

6.1.6 Mandatarul are dreptul de a beneficia anual, integral sau fracționat, de o perioadă de odihnă de 30 de zile lucrătoare plătite. Indemnizația de odihnă se calculează în raport cu indemnizația fixă lunară prevăzută în prezentul contract, corespunzător numărului de zile de odihnă efectuate. În situația în care, până la încetarea prezentului contract de mandat, Mandatarul nu a efectuat integral zilele de odihnă la care are dreptul, zilele de odihnă neefectuate se compensează în bani, prin plata unei indemnizații egale cu valoarea corespunzătoare numărului de zile neefectuate. Compensarea în bani se realizează la data încetării mandatului, pe baza situației centralizate a zilelor de odihnă efectuate/neefectuate.

6.1.7 Mandatarul are dreptul să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cuantum de 36 de indemnizații lunare fixe și variabile prevăzute în codul acestui contract de mandat, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul f) din H.G. nr. 639/2023.

6.1.8 Mandatarul are dreptul de a duce la bun sfârșit prezentul mandat și în cazul în care Societatea fuzionează cu/este achiziționată de o altă Societate. Încetarea prezentului Contract într-o astfel de situație de către Societate se va considera fără justă cauză, ceea ce va îndreptăți mandatarul la plata sumelor specificate la art. 7.2.3 din prezentul Contract de mandat.

6.1.9. Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Compania Națională „Loteria Română”-S.A, în limitele prevăzute în Statut, în prezentul Contract de mandat și reglementărilor și dispozițiilor legale în vigoare.

6.1.10. Mandatarul are dreptul de a beneficia de descărcare de gestiune la finalul mandatului, respectiv la încetarea mandatului.

6.2. Obligațiile Mandatarului

6.2.1 Mandatarul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A, cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație.

6.2.2 Mandatarul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar, cu loialitate, în interesul Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și al acționarilor.

6.2.3 Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută la art. 6.2.2 dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și pe baza unor informații de afaceri.

6.2.4 Mandatarul are obligația ca în termen de 60 de zile de la numirea sa și a Directorului Economic al Societății să elaboreze și să prezinte mandantului, împreună cu acesta, un plan de management care să completeze planul de Administrare al Consiliului de Administrație, așa cum este prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

6.2.5 Negocierea indicatorilor cheie de performanță cu Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

6.2.6 În vederea desfășurării activității mandatarului, Societatea îi va pune acestuia la dispoziție infrastructura, echipamentul și mijloacele necesare, inclusiv spațiu de birou, echipament de birotică și consumabilele necesare. Mandatarul își poate desfășura activitatea atât la sediul Societății, cât și din altă locație dorește, cu respectarea procedurilor legislației aplicabile cu cele ale Actului Constitutiv al Societății.

6.2.7 Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese comune intereselor Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A trebuie să înștiințeze Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor ale Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și să nu ia parte la nicio deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Mandatarul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii până la gradul al II-lea inclusiv, plus persoana cu care s-a aflat în raporturi comerciale în ultimii 5 ani. Mandatarul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Compania Națională „Loteria Română”-S.A..

6.2.8 În exercitarea funcției sale conform prezentului Contract de mandat, Mandatarul se subordonează Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prezentul Contract de mandat și cu Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A..

6.2.9 Mandatarul își va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate și cu prevederile prezentului Contract de mandat. Mandatarul va acționa în orice moment în interesul Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A.

6.2.10 Mandatarul va respecta orice cerință referitoare la etică, conflict de interese și alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Director Economic al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta să respecte obligațiile respective.

6.2.11 Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență, prevăzute în Anexa 2.

6.2.12 În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract de mandat, Statutul Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A și Legea societăților nr. 31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, Mandatarul:

i. va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A;

ii. va servi cât mai bine și cu toate interesele Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A., folosind toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;

iii. nu va efectua sau nu va determina, în niciun moment, declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Compania Națională „Loteria Română”-S.A sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.

6.2.13 Mandatarul are obligația să aducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți.

6.2.14 Să participe la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, dacă este solicitat/invitat.

6.2.15 Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul l) din H.G. nr. 639/2023.

6.2.16 Să respecte dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul r) din H.G. nr. 639/2023.

6.2.17 Înainte de a fi numit Director Economic al Societății, acesta va aduce la cunoștință Consiliului de Administrație aspectele relevante prevăzute la art. 15315 și 15316 ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

6.2.18 Alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice conform Anexei 1d, alin. 4, subpunctul s) din H.G. nr. 639/2023.

6.3 Beneficiile Mandatarului

6.3.1 Mandatarul beneficiază de plata asigurării de răspundere profesională, care este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi în cuantumul și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară.

6.3.2 Mandatarul beneficiază de cursuri de pregătire profesională prin participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

6.3.3 Alte beneficii ce vor fi adăugate, după caz, printr-un act adițional, după publicarea regulamentul-cadru aprobat prin ordin emis de președintele AMEPIP prin care se vor stabili și alte tipuri de beneficii care se pot acorda de către întreprinderea publică;

6.3.4 Beneficiile de la pct.6.3.1, 6.3.2 și 6.3.3 se acordă sub condiția ca totalul acestora, într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.

Art. V Prezentul act adițional produce efecte de la data de 18.12.2025.

Art. VI Restul clauzelor contractului de mandat rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Act adițional, câte un exemplar original.

MANDANT
COMPANIA NAȚIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ"-SA
PRIN PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE
CONSTANȚA COMAN



MANDATAR
DRAGOȘ-VĂSILE POPEANGĂ