

CATRE
Consiliul de Administrație COMPA S.A. SIBIU

Domnule Președinte,

Subsemnatulcu domiciliul în localitatea jud.
..... str..... nr..... bl sc ap..... posesor al actului de identitate
tip BI/CI, seria, nr..... eliberat de, la data de
....., valabil până la data de, CNP,
telefon....., fax nr....., adresa e-mail în
calitate de candidat la funcția de administrator, solicit prin prezenta înregistrarea dosarului, cu următorul
cuprins:

- copia actului de identitate,
- certificat de cazier judiciar si cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original
- *Curriculum Vitae* datat și semnat cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, copii ale actului de studii;
- declarație pe propria răspundere sub semnatura olografa privind îndeplinirea condițiilor pentru funcția de administrator, acceptare mandat art.153¹2 (4) ¹din Legea 31/1990, detinere alte mandate, detinere actiuni; ANEXA 1
- declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, ca respectă criteriile prevăzute de Legea 31/1990 art. 138² ²privind îndeplinirea calității de administrator independent - SE INTOCMESTE SI SE DEPUNE DE CANDIDATUL CARE INDEPLINESTE CONDITIILE ART. 138² din Legea 31/1990 ANEXA 2
- declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal ANEXA 3

Data,

.....

Semnătura,

.....

¹ ART. 153¹2

(1) Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, este stabilită prin actul constitutiv, ea **neputând depăși 4 ani**. Ei sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

(2) Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administrație, respectiv al primilor membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depăși 2 ani.

(3) Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

² ART. 138²

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).