

Act Aditional nr.....din data de.....
la CONTRACTUL DE ADMINISTRATIE
al societatii TURISM FELIX S.A. incheiat in data de 30.12.2016
PREAMBUL

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administratie si dispozitiile **Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din 11/12 ianuarie 2019, adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului Act aditional la contractul de administratie.

PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea **TURISM FELIX S.A.**, cu sediul in Baile Felix str.Victoria nr.22,com.Sanmartin, jud.Bihor, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bihor, sub numarul J 05/132/1991 Cod Unic de inregistrare nr. 108526 reprezentata conventional prinin calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare si „SOCIETATEA”

B1. DomnuL..... cetateandomiciliat innascut la data deinjud.CNP, identificat cu C.I. serianr. de profesie

B2. DomnuL..... cetateandomiciliat innascut la data deinjud.CNP, identificat cu C.I. serianr. de profesie

B3. DomnuL..... cetateandomiciliat innascut la data deinjud.CNP, identificat cu C.I. serianr. de profesie

in calitate de administratori temporari și revocabili, denumiți în continuare **ADMINISTRATORI**.
Am convenit modificarea clauzelor contractului de administratie, dupa cum urmeaza:

Art. 1. CAPITOLUL VI – REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca **ADMINISTRATORILOR** o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz. In cazul nerealizarii indicatorilor „**venituri din exploatare**” si/sau „**rezultat din exploatare**” la nivelul prevazut prin B.V.C., la sfarsitul fiecarui trimestru, prin decizia Consiliului de Administratie, remuneratia fixa lunara pentru urmatorul trimestru va fi ajustata in functie de gradul de **neîndeplinire** a indicatorilor stabiliti prin B.V.C., respectiv prin ponderarea gradului de nerealizare a indicatorilor „**venituri din exploatare**” (50%) si „**rezultat din exploatare**” (50%).

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda **ADMINISTRATORILOR** o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita **ADMINISTRATORILOR** sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste **ADMINISTRATORILOR** in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita **ADMINISTRATORILOR** care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora, sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

Art. 2. Celelalte clauze ale Contractului de Administratie raman nemodificate.

Art. 3. Prezentul Act aditional a fost incheiat in 6 (exemplare), cate unul pentru societate si fiecare administrator, astazi ...

SOCIETATEA TURISM FELIX S.A.

Prin mandatar conventional

d-nul.....

Administratori:

1.

2.

3.....