



CONTRACT DE ADMINISTRARE
a societatii
incheiat in data de

PREAMBUL

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administrare si dispozitiile **Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din**, adoptata in conditiile Legii societatilor comerciale si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului contract de administrare, in conditiile si cu respectarea clauzelor aratate in continutul acestui contract.

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea, cu sediul instr.nr.....,localitatea, jud., inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul, sub numarul J.../.../..... Cod Unic de inregistrare nr.reprezentata conventional prinin calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare si „SOCIETATEA”

Si

B1. Domnul/Doamna – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data dein.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie,

B2. Domnul/Doamna – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data dein.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie,

B3. Domnul/Doamna – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data dein.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie,

B4. Domnul/Doamna – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data dein.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie,

B5. Domnul/Doamna – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data dein.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie,

in calitate de administratori temporari si revocabili, denumiti in continuare **ADMINISTRATORI**.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 1 - Obiectul contractului consta in stabilirea, in limitele permise de lege, a cadrului conventional privind realizarea de catre ADMINISTRATORI a unei *activitati de administrare* (de gestionare si punere in valoare), a patrimoniului SOCIETATII, in spiritul principiului cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii, in vederea realizarii de profit care sa fie repartizat actionarilor, in conditiile actelor constitutive ale SOCIETATII, ale hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, precum si ale legii.



Art. 2 - Activitatea de administrare se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii.

CAPITOLUL III - DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata deani producandu-si efectele incepand cu data depana la data de, in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a aprobat durata mandatului administratorilor sau pe perioada ramasa pâna la expirarea mandatului initial.

(2) Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale sau corporative, administratorii nu vor fi alesi pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administrare se reziliaza de drept, fara nici o notificare prealabila din partea societatii si fara acordarea de despagubiri.

(3) Cu acordul partilor si pe baza hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani.

Art. 4 – (1) Oricareia dintre partile contractante i se recunoaste dreptul de a denunta acest contract, in mod unilateral, cu just motiv.

(2) In cazul in care, SOCIETATEA ori ADMINISTRATORII, fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupe executarea mandantului incredintat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

Art. 5 - SOCIETATEA, in calitate de beneficiara directa a *activitatii de administrare* realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia ADMINISTRATORILOR, toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii in CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, care sa conduca, in mod direct sau indirect, la indeplinirea obligatiilor ADMINISTRATORILOR, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 7 al acestui contract de care beneficiaza ADMINISTRATORII si sa le plateasca acestora remuneratiile prevazute in Capitolul VI al prezentului contract.

Art. 6 – SOCIETATEA se obliga sa ingaduie ADMINISTRATORILOR direct sau indirect prin auditorul intern, sa efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul in care, in principal, directorii societatii precum si compartimentele functionale aduc la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, deciziile CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, prevederile legale si statutare.

Art. 7 - SOCIETATEA deconteaza ADMINISTRATORILOR toate cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestora la fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si la activitatile legate de mandatul acordat prin acest contract la nivelul aplicabil directorilor SOCIETATII, inclusiv cheltuielile de asigurare profesionala pentru calitatea de administrator.

Art. 8 - SOCIETATEA retine „la sursa” impozitul pe venit si alte contributii, aferente remuneratiei lunare platita ADMINISTRATORILOR, si le va varsa, la destinatiile, termenele si in modalitatile prevazute de lege.

Art. 9 - SOCIETATEA pune la dispozitia CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce



vor fi dezbătute la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentruținerea sedinței; în cazuri excepționale (sedințe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore.

Art. 10 – SOCIETATEA, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, stabilește anual nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a remunerației variabile anuale a ADMINISTRATORILOR, în baza acestui contract și în situații excepționale, propune ajustarea acestora, ținând seama de evoluția economică de ansamblu ori a ramurii respective.

Art. 11 - SOCIETATEA controlează periodic, prin auditorul financiar, ori în orice alt mod hotărât de adunarea generală a acționarilor, modul în care ADMINISTRATORII acționează, în timpul fiecărui exercițiu financiar, pentru îndeplinirea criteriilor de performanță convenite și să dispună măsuri în consecință.

Art. 12 – (1) SOCIETATEA se obligă să nu revoce niciun ADMINISTRATOR fără just motiv, înainte de expirarea duratei mandatului încredințat, potrivit acestui contract.

(2) În sensul acestui contract prin motiv just de revocare al ADMINISTRATORULUI, se înțelege:

(i) orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalca cu vinovăție (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate potrivit acestui contract și/ sau care-i revin într-o asemenea calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv al SOCIETĂȚII.

(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli.

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare.

(iv) modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre acționari (prin operațiuni de vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc).

(3) În cazul revocării mandatului ADMINISTRATORULUI, fără just motiv, înainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achită acestuia daune interese.

Art. 13 – SOCIETATEA se obligă să supună aprobării acționarilor săi descărcarea de gestiune a ADMINISTRATORILOR, cu ocazia adunării generale în care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generală ce se va desfășura cu începere de la data încetării acestui contract.

CAPITOLUL V - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR.

Art. 14 – (1) Prin semnarea prezentului contract ADMINISTRATORII acceptă în mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calități fiecare ADMINISTRATOR își asumă obligația de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, calificate astfel conform legislației în vigoare și a normelor A.S.F. (C.N.V.M.), dacă este cazul, la care are acces în această calitate, atât pe perioada mandatului, cât și pentru o perioadă de trei ani după încetarea acestuia.

(3) Odată cu acceptarea acestei calități fiecare ADMINISTRATOR încheie o asigurare de răspundere profesională pentru o sumă asigurată stabilită de adunarea generală a acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 15 – ADMINISTRATORII se obligă față de SOCIETATE și față de acționarii acesteia, să studieze și să cunoască prevederile actelor constitutive, ale SOCIETĂȚII, cu toate modificările și completările ulterioare, prevederile Legii societăților, ale Legii pieței de capital și ale Codului civil referitoare la contractul de mandat precum și legislația economico-financiară aplicabilă în materie.



Art. 16 – ADMINISTRATORII sunt datori ca, inainte de fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, sa se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte.

Art. 17 – (1) Fiecare ADMINISTRATOR este dator sa participe la toate sedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, sa-si expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze "pentru" sau "contra" luarii unei anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele SOCIETATII pe care o administreaza si cu interesele actionarilor, si sa ceara sa se consemneze in procesul - verbal al sedintei pozitia sa, si sa si-o confirme prin semnarea procesului verbal, de indata ce se incheie sedinta.

(2) ADMINISTRATORII, in prima sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, dupa numirea de catre adunarea generala a actionarilor, aleg presedintele acestui organ.

Art. 18 – (1) In cazul unor imprejurari obiective, care fac imposibila prezenta ADMINISTRATORULUI la sedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, el este obligat sa-l instiinteze pe PRESEDINTELE acestui organ, in modalitatea cea mai potrivita despre o astfel de situatie.

(2) In caz de absenta de la oricare sedinta, ADMINISTRATORUL este dator sa se informeze la urmatoarea sedinta, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile si deciziile luate, procedand in consecinta.

Art. 19 – (1) ADMINISTRATORII se obliga sa ceara ca in fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE sa se prezinte de catre directorul/ directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativa a societatii, la situatia si evolutia indicatorilor economici, in principal al acelora in raport cu care se aprecia performanta ADMINISTRATORILOR precum si cu privire la modul in care sunt aduse la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor catre actionari si sa urmareasca (controleze chiar prin sondaj) modul in care sunt aduse la indeplinire.

(2) ADMINISTRATORII participa, putand avea si opinii diferite de cele ale celorlalti administratori, la elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea mandatului conferit prin acest contract.

Art. 20 – (1) ADMINISTRATORII, ca mandatar cu reprezentare ai SOCIETATII si ca mandatar fara reprezentare ai actionarilor care i-au numit au obligatia de a decide (obligatie de mijloace), pe baza analizei rapoartelor si referatelor conducerii executive, cele mai potrivite si eficiente masuri pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII, in conditii de eficienta sporita si indeplinirea criteriilor de performanta.

(2) Fiecare ADMINISTRATOR isi foloseste toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre SOCIETATE, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Art. 21 – (1) ADMINISTRATORII participa la toate adunarile generale ale SOCIETATII.

(2) ADMINISTRATORII formuleaza adunarii generale a actionarilor propuneri privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a SOCIETATII.

Art. 22 – ADMINISTRATORII se angajaza sa denunte auditorului financiar, la sediul societatii orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, de catre ceilalti administratori, directori executivi, ori actionari, de care va fi luat la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract.

Art. 23 – ADMINISTRATORII isi indeplinesc personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul SOCIETATII si se angajeaza ca prin semnarea prezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcarea interdictiilor legale privind incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea prezentului contract.



Art. 24 – (1) In cazul in care adunarea generala a actionarilor ii va incredinta unui ADMINISTRATOR dreptul de a reprezenta SOCIETATEA, acesta este obligat sa-si depuna specimenul de semnatura la registrul comertului, in conditiile legii si sa nu-si substitue un tert, in indeplinirea mandatului, fara aprobarea SOCIETATII.

(2) In cazul in care, in cadrul SOCIETATII, s-au delegat competentele de conducere catre unul sau mai multi directori, ADMINISTRATORII reprezinta SOCIETATEA in raporturile cu acestia.

Art. 25 - In cazul in care un ADMINISTRATOR va avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETATII, intr-o anumita operatiune, este obligat sa instiinteze de acest lucru pe ceilalti administratori si auditorul financiar, si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.

Art. 26 – Fiecare ADMINISTRATOR semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii fiecărei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat.

Art. 27 ADMINISTRATORII dau socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor aratata in preambulul contractului si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauze.

CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 28 – (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.

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda administratorilor o remuneratia 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.

(6) Administratorii au dreptul sa li se deconteze de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Exceptand cheltuielile aferente deplasarii (combustibil, tren) , suma maxima decontabila intr-o luna calendaristica este de RON 2.000.

CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA

Art.29 – (1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile



asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

CAPITOLUL VIII - LITIGII

Art. 30 - Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor de judecată din România.

CAPITOLUL IX - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 31- (1). Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanți ale părților semnatare ale contractului, precum și a angajaților acestora ce vor avea acces în executarea contractului, se vor prelucra de către Partii în condițiile Regulamentului (UE) 679/2016-privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

(2). Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate în executarea contractului, în scopul executării relației contractuale, precum și în interes legitim, precum și în scopuri legale conform obligațiilor agenților economici referitoare la arhivare, justificări fiscale, contabile sau antifraudă, realizarea raporturilor interne/audit etc. în condițiile GDPR (aceste scopuri pot include verificările și raportările pe care le impun legislația aplicabilă, îndeplinirea unei obligații legale precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală).

(3). În conformitate cu prevederile art.32 din GDPR, fiecare din Partii va asigura standardele de siguranță și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și se obligă să organizeze și să implementeze acele măsuri tehnice și organizatorice adecvate așa încât să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

CAPITOLUL X - CLAUZE SPECIALE

Art. 32 – (1) Partile contractante recunosc că ceea ce este obligație pentru una este drept pentru cealaltă.

(2) Condițiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească ADMINISTRATORII, criteriile de performanță ce trebuie îndeplinite în fiecare an, precum și hotărârile A.G.A. ce se vor lua în legătură cu încheierea, executarea ori încetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale și vor face parte integrantă din acesta.

Art. 33 - Prezentul contract a fost întocmit în 6 (șase) exemplare originale, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR și 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE și constituie un contract între profesioniști, pentru fiecare dintre părți.

SOCIETATEA

ADMINISTRATORI

.....

prin mandat conventional