

**PROIECT de**  
**Act adițional la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE**  
**a Societatii TURISM FELIX S.A. Baile Felix**  
**încheiat în data de [X]. [X].202[X]**



**PREAMBUL**

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea și obligativitatea stabilirii unor clauze minimale în contractul de administrare și dispozițiile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 20/21.04.2023 adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, de aprobare a prezentului act adițional, părțile au convenit asupra încheierii prezentului

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. Societatea [X] S.A. [X]**, cu sediul în [X], str. [X], nr. [X], jud. [X], înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul [X] sub numărul J[X]/ [X]/ [X], Cod Unic de înregistrare nr. [X], reprezentată convențional prin [X] în calitate de mandatar al societății, conform hotărârii adunării generale a actionarilor aratăta în Preambulul contractului, denumită în continuare și „SOCIETATEA”

și

**B1. Domnul/Doamna** ..... – cetățean român domiciliat în.....născut la data de .....în.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B2. Domnul/Doamna** ..... – cetățean român domiciliat în.....născut la data de .....în.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B3. Domnul/Doamna** ..... – cetățean român domiciliat în.....născut la data de .....în.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B4. Domnul/Doamna** ..... – cetățean român domiciliat în.....născut la data de .....în.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B5. Domnul/Doamna** ..... – cetățean român domiciliat în.....născut la data de .....în.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

în calitate de administratori temporari și revocabili, denumiți în continuare **ADMINISTRATORI**.

Având în vedere dispozițiile Hotărârii A.G.O.A. din 20/21.04.2023, părțile convin de comun acord modificarea Contractului de administrare nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_.2021, după cum urmează:

**1.** Articolul 15 al Contractului de administrare se modifică și va avea următorul conținut:

„**Art. 15 – ADMINISTRATORII** au, în principal, următoarele obligații:

(i) stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare în vederea implementării planului de administrare;

(ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

(iii) aprobarea structurii organizatorice a Societății și a numărului de posturi, precum și a regulilor care guvernează înființarea compartimentelor funcționale;

(iv) numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație și stabilirea remunerației acestora, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;

(v) supravegherea activității directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;

(vi) pregătirea raportului semestrial și anual, organizarea adunărilor generale ale actionarilor și implementarea hotărârilor acestora;



(vii) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei, conform prevederilor legale în vigoare;

(viii) participarea la sedintele consiliului de administratie si la adoptarea hotararilor acestor organ, prin vot;

(ix) constituirea si participarea la sedintele comitetelor consultative înființate de către Consiliul de Administrație, precum si la adoptarea propunerilor/recomandarilor acestor comitete prin vot;

(x) respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligatiilor legale si statutare referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si abtinerea de la deliberari, in conditiile in care cunoaste ca exista sau pot aparea astfel de situatii;

(xi) conceperea si monitorizarea alaturi de ceilalti membrii ai consiliului de administratie a strategiei de dezvoltare a societatii;

(xii) sa elaboreze si sa aprobe Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie, cel mai tarziu in termen de 30 de zile de la alegerii de catre adunarea generala a actionarilor;

(xiii) sa aprobe incheierea de contracte in limitele prevăzute de actul constitutiv sau de decizii ale consiliului de administratie sau ale adunarii generale a actionarilor;

(xiv) sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a actionarilor, sa organizeze adunarile generale ale actionarilor, sa participe la sedintele adunarii generale ale actionarilor si sa implementeze hotararile adunarilor generale ale actionarilor, sa informeze toti actionarii cu privire la orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii;

(xv) sa faca recomandari privind repartizarea profitului;

(xvi) sa avizeze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul in curs;

(xvii) sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in termenul legal, toate rapoartele prevazute de Cadrul legal aplicabil;

(xviii) sa verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii;

(xix) sa isi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenta și cu diligenta unui bun administrator în interesul exclusiv al Societatii, și sa nu își asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al Societatii in legatura cu activitatea Societatii. Administratorul nu incalca obligatia prevazuta mai sus in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere (\*) ca actioneaza in interesul Societatii si (\*\*) a luat decizia pe baza informatiilor adecvate;

(xx) sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societatii;

(xxi) sa evite si sa aduca la cunostinta Consiliului de Administratie si actionarilor, in scris, conflictele de interese in raport cu Societatea si sa se abtina sa participe la dezbaterile si sa voteze asupra problemelor in legatura cu care se afla in Conflict de Interese;

(xxii) sa nu incheie acte juridice cu Societatea, decat in conditiile stabilite de Cadul legal aplicabil;

(xxiii) sa respecte obligatiile de neconcurenta față de societate;

(xxiv) sa apere in mod loial prestigiul Societatii si al organelor Societatii, precum si sa se abtina de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora.

(xxv) sa nu exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Societatii, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementari sau de acte cu caracter individual;

(xxvi) sa nu faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care Societatea are calitatea de parte;

(xxvii) sa nu acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva Societatii;

(xxviii) in relalia sa cu Societatea, Directorii, actionarii si angajatii Societatii si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, Administratorul se obliga sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate, sa nu aduca atingere onoarei reputatiei și demnitatii acestora, precum si persoanelor fizice si juridice cu care intra in legatura in exercitiul mandatului sau, prin intrebuintarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase sau dezvaluirea unor aspecte ale vietii private sau prin participarea la sedintele Consiliului de Administratie in stare de ebrietate;

(xxix) sa asigure egalitatea de sanse si tratament pentru angajatii Societatii si Directori, sa nu favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea incadrul Societatii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil.

(xxx) sa participe si sa isi exprime votul in cadrul oricarei si tuturor sedintelor Consiliului de Administratie, la sediul operativ al Societatii sau in alt loc stabilit de Presedintele Consiliului de Administratie sau la distanta, la ora stabilita si pana la epuizarea dezbaterilor si votului asupra problemelor inscrise pe

ordinea de zi a respectivei sedinte;

(xxxi) sa semneze procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie la care participa personal sau in calitate de mandatar, intocmite de Secretariatul sedintei;

(xxxii) sa puna la dispozitia Societatii, in forma si la termenele specificate de aceasta, documentele si informatiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligatii legale sau statutare referitoare la Administrator.

**SOCIETATEA**

prin mandatar conventional

**ADMINISTRATORI**

