

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr...../.....

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

Societatea....., cu sediul social în, str.nr. 1, Jud....., înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul....., sub nr....., având C.U.I....., capitalul social subscris și vărsat de lei, având contul nr....., deschis la, reprezentată prin, conform hotărârii AGOA din data, denumită în acest contract SOCIETATE sau MANDANT

și

Domnul, având CNP, ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de,

Domnul, având CNP, ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de,

Domnul, având CNP, ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de,

denumiți în acest contract, ADMINISTRATORI sau MANDATARI

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea administratorilor cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societății și îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contract, în schimbul unei remunerații.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pe toată perioada exercitării mandatului de administrator, respectiv până la

În cazul încetării mandatului pentru unul/unii dintre administratori, clauzele contractului nu încetează să producă efecte în privința mandatelor celorlalți administratori.

Art. 3 Obligația de confidențialitate prevăzută de prezentul contract subzistă pe o perioadă de 1 an de zile ulterior încetării mandatului de administrator.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4 Administratorii au în principal următoarele obligații:

a. să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în competența exclusivă a altor organe ale societății;

b. să respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lor de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea societăților nr. 31/1990 republicată și modificată, Legea 24/2017 modificată, Codul civil, și orice alte acte normative în vigoare aplicabile;

c. să conceapă și să propună strategii și politici de dezvoltare a societății;

d. să îndeplinească obligațiile izvorâte din prezentul contract cu buna-credință și cu diligența unui bun proprietar;

e. să supravegheze activitatea directorilor societății;

f. să înștiințeze ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății;

g. să nu divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitatea lui de administrator, acestea constând în: documente financiare, informații privind activitatea comercială, informații contabile, informații privind costurile, estimarea activității, orice înregistrare, material sau document aparținând Societății, date, analize, compilații, studii sau orice alte documente care nu sunt publice și sunt stocate în formă scrisă sau computerizată.

h. să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume asigurate, contravaloarea în lei a minimum EURO, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății.

Art. 5 Administratorii au în principal următoarele drepturi:

a. să primească o remunerație lunară, stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor desfășurată în primele 4 luni ale fiecărui an financiar. Pentru anul financiar în curs și primele luni ale anului următor până la AGOA de aprobare a situațiilor financiare, indemnizația lunară, aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății din data de, este în sumă netă de lei.

b. să primească remunerații suplimentare sau alte avantaje numai în condițiile și limitele generale stabilite de adunarea generală a acționarilor societății.

c. să delege atribuțiile de conducere ale societății unuia sau mai multor directori, în condițiile legii.

d. în caz de revocare a mandatului fără o justă cauză, Administratorul are dreptul la daune interese în sumă egală cu valoarea a 2 (două) remunerații lunare fixe. Prin acordul expres al părților, limitele daunelor ce urmează a fi plătite de Societate pot fi diminuate.

Art. 6 Societatea are următoarele obligații:

a. să plătească administratorilor remunerația datorată pentru executarea mandatului;

b. să pună la dispoziția administratorilor mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;

c. să restituie cheltuielile făcute de administratori pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport și altele asemenea, aprobate în adunarea generală a acționarilor.

Art. 7 Societatea are următoarele drepturi:

a. să supravegheze, să controleze și să evalueze activitatea administratorilor.

b. să revoce mandatul acordat administratorilor. Neîndeplinirea de către administratori a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute la Capitolul VI din contract, constituie o justă cauză a revocării mandatului; neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către Administrator a obligațiilor sale reglementate de prezentul contract, de Actul Constitutiv, de reglementările interne, de hotărârile adunării generale a acționarilor sau de legislația aplicabilă, imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 zile calendaristice, incompetența, ineficiența, fraudă sau alte asemenea situații constituie o justă cauză pentru revocarea mandatului Administratorului.

V. PREROGATIVELE SI LIMITELE DE COMPETENTA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8 (1) Administratorii dispun de toate prerogativele pe care legea și actul constitutiv le conferă administratorilor.

(2) Administratorii nu sunt abilitați să efectueze, fără aprobarea expresă a adunării generale a acționarilor, următoarele operațiuni:

a. vânzarea (cu plata integrală, în rate sau în leasing) de active imobilizate – clădiri sau/și terenuri - din patrimoniul societății.

b. vânzarea (cu plata integrală, în rate sau în leasing) de active imobilizate necorporale, corporale (altele decât terenuri și clădiri) sau financiare cu o valoare contabilă mai mare de lei. Această limită se referă atât la tranzacții unice de bunuri cu această valoare contabilă, cât și la suma valorilor contabile a bunurilor tranzacționate eșalonat pe o durată de 12 luni;

- c. angajarea unor credite bancare/linii de creditare (peste cele existente și aprobate deja de adunarea generală) mai mari de lei, cu garanțiile corespunzătoare.
- d. participarea la societăți mixte și asocieri în participațiune;
- e. încheierea unor contracte de leasing operațional sau financiar în afara celor prevăzute în planul de investiții sau bugetul de venituri și cheltuieli;
- f. depășirea bugetului de protocol, reclamă și sponsorizare aprobat în BVC;

(3) Valorile enumerate mai sus pot face obiectul actualizării cu ocazia încheierii actului adițional anual la prezentul contract.

(4) Depășirea limitelor de competență prevăzute în alin. (2), va fi analizată de către auditorul intern iar la propunerea acestuia, AGA poate hotărî revocarea imediată a administratorilor.

(5) Administratorii nu sunt abilitați să dispună trecerea pe costuri a cheltuielilor care exced valorile din Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în AGA, precum și a cheltuielilor cu amenzile și penalitățile încasate de societate/angajați, numai după prezentarea și avizarea lor de către acționarul majoritar.

VI. OBIECTIVE. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Art. 9 În exercitarea mandatelor lor, administratorii trebuie să urmărească îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute la art.1 din prezentul contract, negociabile anual.

VII. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 10 Administratorii răspund de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lor de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținuți să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art. 11 Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorii ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art.12 Administratorul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a auditorilor interni și a obligației de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

Art. 13 Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

VIII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 15 (1) Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a. prin comun acord, părțile convenind la încetarea contractului;
- b. prin revocarea de către AGA a administratorilor;
- c. prin apariția unei cauze de incompatibilitate a administratorului;
- d. prin demisia administratorilor;
- e. prin moartea sau punerea sub interdicție a administratorilor;
- f. prin insolabilitatea ori falimentul societății mandante.

(2) În cazul încetării mandatului pentru unul/unii dintre administrator (cazurile c., d., e.), clauzele contractului nu încetează să producă efecte în privința mandatelor celorlalți administratori.

IX. FORȚA MAJORĂ

Art. 16 (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(3) Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Dacă nu procedează la notificarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(5) În cazul când împrejurările de forță majoră care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

X. LITIGII

Art. 17 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești.

XI. ALTE CLAUZE

Art. 18 Prin semnarea prezentului contract, mandatarii acceptă în mod expres numirea ca administratori ai societății

Prezentul contract a fost încheiat astăzi în număr de 4 exemplare.

Societatea,
în calitate de MANDANT
prin mandatar AGOA:

.....

Administratorii,
în calitate de MANDATARI:

.....

.....

.....