

# CONTRACT DE ADMINISTRARE

## Nr.....din data de .....

### I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

**A.** Societatea ....., cu sediul social in ....., înregistrată la ORC sub nr. ...., având CIF ....., capitalul social subscris și vărsat de ..... lei, având contul nr. .... deschis la ..... S.A., reprezentată conventional de ..... - în calitate de împuternicit, conform hotărârii AGOA din data ....., denumita în acest contract SOCIETATE

Si

**B.** ....., având CNP ....., cu domiciliul în ....., identificat cu CI seria ... nr. ...., eliberată de ..... la data de ...., ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de ....., denumit în acest contract, ADMINISTRATOR

numit în continuare ADMINISTRATOR

### 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, în schimbul unei remunerații.

### III. DURATA CONTRACTULUI

**Art. 2** Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data încetării mandatului, respectiv până în data de .....

**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 cunoască și să respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lor de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea 31/1990 republicată și modificată, legislația pieței de capital, 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 calitate de administrator;

h. să urmărească realizarea investițiilor aprobate de adunarea generală a acționarilor precum și încadrarea în bugetul de investiții;

i. să participe la toate ședințele consiliului de administrație și să își exprime documentat votul asupra problemelor dezbătute ale ordinii de zi, având în vedere interesele societății;

j. să semneze Procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație de îndată ce se încheie ședința;

k. să își asume și să depună toate diligențele necesare în vederea realizării indicatorilor financiari cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli în forma aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

**Art. 5** Administratorii au în principal următoarele **drepturi**:

a. să primească o remunerație lunară, stabilită anual de adunarea generală ordinară a acționarilor;

b. să li se pună la dispoziție de către societate mijloacele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin;

c. să li se deconteze de către societate cheltuielile de deplasare, cazare și altele asemenea, cu ocazia delegațiilor, efectuate pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, pe baza documentelor justificative aferente;

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

e. să li se calculeze și să li se vireze de către societate, taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii;

f. alte drepturi stabilite prin lege.

**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;

d. să pună la dispoziția administratorilor toate documentele aferente ordinii de zi cu cel puțin 3 zile înainte de data convocată pentru întrunirea consiliului de administrație, cu excepția cazurilor urgente reglementate de Regulamentul Consiliului de administrație.

**Art. 7** Societatea are următoarele **drepturi**:

a. să pretindă administratorilor realizarea indicatorilor financiari cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli – în forma aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății;

**b.** să supravegheze, să controleze și să evalueze activitatea administratorilor;

**c.** să revoce mandatul acordat administratorilor pentru neîndeplinirea atribuțiilor conform actelor constitutive și hotărârilor adunării generale a acționarilor precum și pentru neîndeplinirea indicatorilor financiari cuprinși în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli – în forma aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. Neîndeplinirea acestor indicatori constituie justă cauză pentru revocarea administratorilor de către societate;

**d.** societatea își rezervă dreptul de a efectua o evaluare a administrării după încheierea fiecărui exercițiu financiar (după prezentarea situațiilor financiare anuale). În cazul în care se constată realizarea a mai puțin de 80% din valorile bugetate aferente acestei perioade pentru cifra de afaceri, profitul din exploatare, EBITDA sau profitul brut - societatea va putea cere revocarea administratorilor. Aceste nerealizări la an constituie justă cauză de revocare a administratorilor.

## **V. PREROGATIVELE ȘI LIMITELE DE COMPETENȚA ALE ADMINISTRATORILOR**

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

## **VI. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR**

**Art. 9** Administratorii răspund de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lor de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținuti să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

**Art.10** 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 afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

**Art.11** Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

## **VII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 12** Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

**Art. 13** Prezentul contract încetează :

- la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat
- în cazul revocării administratorilor/administratorului de către adunarea generală a acționarilor. În cazul revocării fără justă cauză administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese reprezentând două remunerații lunare nete.
- în cazul demisiei administratorului
- în caz de deces sau punere sub interdicție a administratorului
- un caz de insolvență sau faliment a societății

## VIII. FORȚA MAJORĂ

**Art. 14** (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 termenul prevăzut 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.

## IX. LITIGII

**Art. 15** 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 de la sediul Societății.

## X. ALTE CLAUZE

**Art.16** Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile savârșite de aceștia nu le comunică auditorului intern și auditorului financiar.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..... în număr de 2 exemplare.

Societatea .....S.A.

prin mandatar AGOA:

.....

ADMINISTRATOR

.....

.....