



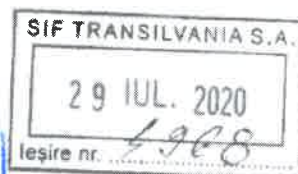
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



Catre: **TURISM FELIX S.A. Baile Felix**

În atenția: Consiliului de Administrație



Subscrisa Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Moldovan Marius Adrian, având funcția de Președinte Executiv – Director General și prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de acționar al societății TURISM FELIX S.A. Baile Felix, prin deținerea unui număr de 313.579.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând 63,20% din capitalul social total al societății, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, solicită convocarea:

I. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având pe ordinea de zi următoarele:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Articolul 18 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 18 (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.

Articolul 19 alin. (2) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 19 (2) Remuneratia lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercitiu financiar în parte. Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administrație se stabilește la nivelul de 10% din remuneratia lunară a membrului în cauză, indiferent de numărul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.



CONTRACT DE ADMINISTRARE
a societatii S.A.
încheiat în data de

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 Acționarilor din**, adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de administrare, în condițiile și cu respectarea clauzelor arătate în conținutul acestui contract.

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea S.A., cu sediul în mun., str. nr., jud. înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul sub numărul J.../.../..... Cod Unic de înregistrare nr., reprezentată convențional prin d-na/dl., în calitate de mandatar al societății, conform hotărârii adunării generale a acționarilor aratăta în Preambulul contractului, denumită în continuare „SOCIETATEA”

și

B1. Domnul/Doamna..... cetatean domiciliat înnăscut la data deînjud.CNP, identificat cu C.I. serianr. de profesie

B2. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat în str. nr., ap., născut la data de în CNP identificat cu C.I. seria nr., de profesie

B3. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat în str. nr., ap., născut la data de în CNP identificat cu C.I. seria nr., de profesie

B4. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat în str. nr., ap., născut la data de în CNP identificat cu C.I. seria nr., de profesie

B5. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat în str. nr., ap., născut la data de în CNP identificat cu C.I. seria nr., de profesie

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

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 1 - Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către ADMINISTRATORI a unei *activități de administrare* (de gestionare și punere în valoare), a patrimoniului SOCIETĂȚII, în spiritul principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit care să fie repartizat acționarilor, în condițiile actelor constitutive ale SOCIETĂȚII, ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, precum și ale legii.

Art. 2 - Activitatea de administrare se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății.



CONTRACT DE MANDAT
privind incredintarea si exercitarea functiei de director,
in baza delegarii unora dintre atributiile de conducere ale Consiliului de
Administratie al Societatii _____ S.A. (localitatea)

1. PREAMBUL

Având in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispozitiile **art. 143 al Legii nr. 31/ 1990**, unde se prevede ca se pot delega unele din atributiile de conducere care revin consiliului de administratie catre unul sau mai multi directori,

in baza deciziei Cosiliului de Administratie nr. ____ din _____.2020, adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului contract de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director, in conditiile si cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea _____ **S.A.**, cu sediul in _____, str. _____ nr. _____, judetul _____, inmatriculata in Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul _____ sub numarul J ____ / ____ / 199_, Cod Unic de Inregistrare nr. _____, in calitate de **MANDANT**, reprezentata prin domnul/doamna _____, in calitate de presedinte al consiliului de administratie al societatii, denumita in continuare si „Societatea”

si,

B. Domnul/Doamna _____, cetatean (nationalitatea), domiciliat in _____, str. _____ nr. _____, jud. _____, nascut/a la data de _____, in _____, jud. _____, CNP _____, identificat/a cu C.I. seria ____ nr. _____, de profesie _____, in calitate de **MANDATAR**, denumit/a in continuare si „**DIRECTOR**”.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract consta in stabilirea cadrului conventional privind incredintarea si exercitarea functiei de director in baza delegarii de catre consiliul de administratie al societatii catre director a unora dintre atributiile de conducere ale acestui organ de gestiune, in limitele permise de lege, de actul constitutiv si de deciziile consiliului de administratie, in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, mai putin competentele expres rezervate de lege si/sau de actul constitutiv adunarii generale a actionarilor si consiliului de administratie.

4. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de ____ (in litere) ani, cuprinsa intre _____. (data semnarii contractului) si _____.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul partilor, pentru una sau mai multe perioade aratate la punctul 4.1., prin incheierea unui act aditional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

4.3. Incetarea prezentului contract se poate face prin una dintre urmatoarele modalitati:

Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **TURISM FELIX S.A. Baile Felix** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTĂRÂRE:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Articolul 18 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 18 (1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotărârea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputând depasi 4 ani. Membrii consiliului de administratie își aleg din rândul lor un presedinte si un vicepresedinte.

Articolul 19 alin. (2) si alin. (3) se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art. 19 (2) Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotărârea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Articolul 20 alin. (1), alin. (2) si alin. (10) se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art. 20 - (1) Consiliul de administratie se va întruni cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat si la cererea motivata a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(10) 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. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TURISM FELIX S.A. Baile Felix** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTĂRÂRE:

1. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
2. Aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
 - presedinte 5.500 lei net/luna
 - vicepresedinte 5.000 lei net/luna
 - membru 4.500 lei net/luna
3. Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 EURO/fiecare.
4. Aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat.
5. Imputerniceste pe dl. Florian SERAC în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
7. Imputerniceste pe dl. Florian SERAC sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.





AUTORIZAȚIA NR. 11/15.05.2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11¹ alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3), art. 11² și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. I), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului **MARIUS ADRIAN MOLDOVAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. Preluarea de către domnul Marius Adrian Moldovan a mandatului de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. se va realiza concomitent cu renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. deținut de acesta având în vedere prevederile art. 153² alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

CONFORM CU
ORIGINALUL

AUTORIZAȚIA NR. 73/15.05.2020.

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11¹ alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3), art. 11² și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului **RĂDUȚĂ-GIB TONY-CRISTIAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul

CONFORM CU
ORIGINALUL



GROUPE SOCIETE GENERALE

Directia Titluri
Serviciul Custodie

Situatia detinerilor la 28-07-2020

Client: 0071955080 SIF TRANSILVANIA

Administrator Fond: SIF TRANSILVANIA

Categorie Client: SIF

Emitent	Tip instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila	Gaj	Litigiu	Cantitate totala	Deviza
Piata: BVB	SIFTRANSILV		Custode: ROCLEAR					
TURISM FELIX S.A. BAILE FELIX	Stocks	TUFE	ROTFEACNOR7	313,579,000	0	0	313,579,000	RON



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Registrului Comerțului a calității domnului Răduță-Gib Tony-Cristian de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Răduță-Gib Tony-Cristian.

p. Președinte
Prim - Vicepreședinte
Elena Doina DASCALU

Elena Doina Dascalu



CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 2 din 2

Stela



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a calității domnului Marius Moldovan de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Marius Adrian Moldovan.

p. Președinte
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

A. D. Dascalu

CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 2 din 2

Chak

Articolul 21 alin. (1) si alin. (2) se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art. 21 (1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricând de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- i. orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotarârilor adunarilor generale si actului constitutiv;
- ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
- iii. hotarârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
- iv. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vânzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).
- v. revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

(2) În caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberând, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pâna la convocarea adunarii generale.

Articolul 22 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 22 (3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 7 si 15 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

2. Imputerniceste pe dl. Florian SERAC sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
3. Imputerniceste pe dl. Florian SERAC sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.





- renuntarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabila de cel putin 30 de zile;
- revocarea mandatului de catre consiliul de administratie;
- prin acordul partilor;
- expirarea termenului aratat la paragraful 4.1.;
- prin orice alte modalitati permise sau prevazute in mod expres de lege;

4.4. Revocarea mandatului DIRECTORULUI de catre Consiliul de Administratie nu se va putea face fara just motiv. In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al DIRECTORULUI, se intelege:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

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

4.5. In cazul revocarii mandatului DIRECTORULUI, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese

4.6. Prezentul contract nu este si nu poate fi afectat in nici un fel de modificarile survenite in componenta consiliului de administratie, pe toata durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

5.1. In calitate de beneficiara directa a activitatii de conducere realizata in conditiile acestui contract, societatea este obligata sa puna la dispozitia Directorului toate datele, informatiile si, in general, toate mijloacele materiale si umane necesare realizarii, la termen si in bune conditii, a obligatiilor ce ii revin, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiaza directorul si sa plateasca acestuia remuneratia prevazuta la punctul 7 al prezentului contract, remuneratie incadrata ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal in vigoare la data platii.

5.2. Stabileste anual obiectivele si criteriile de performanta care revin directorului, prin decizie a consiliului de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea programul de activitate pentru exercitiul financiar urmat de catre adunarea generala a actionarilor, obiective si criterii ce vor constitui anexa la prezentul contract.

5.3. Societatea este obligata ca, prin intermediul consiliului de administratie si a fiecarui administrator neexecutiv, sa supravegheze activitatea directorului.

5.4. Sa retina si sa vireze, in numele si pe seama directorului, in cuantumul si la termenele impuse de lege, impozitul pe venit si contributiile obligatorii aferente acestuia nascute din derularea prezentului contract.

5.5. In cazul revocarii mandatului directorului, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, sa achite acestuia daune interese in suma egala cu 6 (sase) remuneratii fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 6, sau indemnizatia pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 6 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.



6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DIRECTORULUI

6.1. Directorul este îndreptățit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la registrul comerțului la care este înmatriculată societatea.

6.2. Directorul este obligat să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume asigurate de ____ lei / euro și să depună o copie a politelor de asigurare la sediul societății. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

6.3. Directorul este obligat să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și diligență unui profesionist, în interesul societății.

6.4. Obiectivele activității directorului și criteriile de performanță, care sunt stabilite anual, prin decizie de către consiliul de administrație al societății, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul următor, constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace, lista anuală și descrierea acestora devin anexă la prezentul contract.

6.5. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, directorul este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

6.6. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure directorului următoarele drepturi și facilități:

- să utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
- să i se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în C.A.;
- să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;
- să i se deconteze costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice efectuate, în limita a _____ EURO pe lună, conform baremurilor stabilite de C.A.;
- să dispună de un fond de protocol din fondul de protocol al societății, aprobat de C.A.;
- să beneficieze de o asigurare de sănătate care să fie suportată de societate, în limitele unei prime de asigurare maximă aprobată de C.A.;

În cazul în care Directorul are domiciliul în altă localitate față de localitatea sediului Societății, iar distanța dintre acestea este mai mare de 50 km, societatea pune la dispoziția acestuia o locuință de maxim 3 camere. Cheltuielile aferente întreținerii acesteia sunt în sarcina Directorului. Cheltuiala aferentă închirierii unei astfel de locuințe este de maxim echivalentul a 500 Euro/lună. În primele trei luni ale mandatului, în cazul în care societatea nu dispune de o locuință sau nu identifică una corespunzătoare în vederea închirierii, pentru utilizarea ei de către Director, Directorul poate utiliza un apartament din cadrul hotelurilor societății. În cadrul pachetului de drepturi ale Directorului, conform prezentului contract, Directorul beneficiază de o masă – la alegere prânz sau cină – în restaurantele societății.

- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de consiliul de administrație al societății.

6.7. Directorul este obligat:

- să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. și/sau A.G.A., după caz și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;
- să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;



- sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor calificate ca atare prin reglementarile legale ori cele interne ale societatii si sa ia toate masurile operative care se impun in vederea realizarii unui astfel de obiectiv;

- sa isi foloseasca toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea conducerii activitatii acesteia astfel incat sa ajunga la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor;

- sa coordoneze, supravegheze si sa controleze permanent, in colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane având titulatura functiei de director, dar care nu indeplinesc cerintele legale pentru a avea o astfel de calitate in sensul prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, persoane cu care societatea a incheiat contracte de munca, in vederea indeplinirii criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta;

- sa participe la sedintele consiliului de administratie si ale adunarilor generale ale actionarilor si sa prezinte rapoarte scrise la fiecare sedinta a organului de gestiune al societatii, inclusiv cu privire la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

- sa puna la dispozitia consiliului de administratie, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute de catre acesta la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore;

- sa informeze lunar consiliul de administratie, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativa a societatii desfasurata pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel putin, operatiunile intreprinse pe perioada raportata si cele avute in vedere pentru perioada urmatoare, precum si neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;

- sa expuna opinia personala, motivata, in cadrul sedintei consiliului de administratie pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi si sa faca propuneri fundamentate si argumentate de luare a unor masuri necesare bunei conduceri a societatii si desfasurarii activitatii si sa ceara notarea opiniei sale in procesul-verbal de sedinta in cazul in care are o opinie diferita de cea a administratorilor;

- sa formuleze propuneri adresate consiliului de administratie referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;

- sa informeze in scris si in mod operativ pe administratori si pe auditorul intern despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor sau deciziilor consiliului de administratie de catre celelalte categorii de salariati având titulatura de directori executivi, de care a luat cunostinta cu prilejul executarii acestui contract;

- sa duca la indeplinire deciziile consiliului de administratie, intocmai si la timp;

- sa raspunda patrimonial si personal pentru pagubele suferite de societate in cazul in care nu a indeplinit, cu vinovatie, deciziile consiliului de administratie;

6.8. Directorul este exclusiv raspunzator pentru pagubele suferite de societate in cazul luarii unor decizii eronate de catre consiliul de administratie care s-au bazat pe informatiile furnizate de catre director, informatii care se dovedesc a fi eronate si/sau incomplete.

6.9. In cazul in care directorul nu va putea sa puna in executare o decizie a consiliului de administratie sau când, desi ar putea sa o puna in aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce in mod evident si cert la prejudicierea societatii este obligat sa informeze deodata si motivat consiliul de administratie despre astfel de imprejurari, in caz contrar fiind tinut raspunzator pentru neexecutarea si/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

6.10. Actele de dobândire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor din patrimoniul societatii in valoare mai mare de EUR 50.000/anual vor fi incheiate numai cu aprobarea consiliului de administratie.

6.11. In scopul angajarii ori sanctionarii, inclusiv prin desfacerea contractelor de munca unor persoane având functii de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea functiei de director, directorul este obligat sa faca propuneri motivate consiliului de administratie care va



decide în consecință. Angajază și sancționează personalul societății, cu excepția persoanelor nominalizate în propoziția anterioară, în condițiile organigramei aprobate de consiliul de administrație.

6.12. În temeiul calității sale de mandatar specializat, directorul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpa sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.13. Directorul, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteala societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.

6.14. Fără autorizarea expresă a consiliului de administrație al societății, directorul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauză, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații.

6.15. Directorul nu va putea ocupa, fără autorizarea consiliului de administrație, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

6.16. Înainte de a fi numit director al societății, acesta va aduce la cunostința consiliului de administrație aspectele relevante prevăzute la art. 153¹⁵ și art. 153¹⁶ ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

7. REMUNERATIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligată să plătească DIRECTORULUI o **remuneratie brută lunară fixă**, care se poate negocia anual, stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație în limitele prevăzute prin Actul Constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor.

7.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care aprobă situațiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remuneratie variabilă, în funcție de modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță stabilit.

7.3. În cazul în care, societatea face obiectul unui program de restructurare și rentabilizare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar în curs sunt îndeplinite, Adunarea Generală a Acționarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale aferente.

7.4. Remuneratia fixă brută lunară în suma de _____ lei va fi plătită în data de ____ a fiecărei luni.

7.5. Remuneratia variabilă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor (dacă este cazul) se plătește Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-au aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

7.6. Prin Decizia Consiliului de Administrație, DIRECTORUL poate primi și bonusuri, cu încadrarea în limitele prevăzute de actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor, după caz.



8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu întârziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. 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. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionat de instantele judecatoresti in raza carora isi are sediul societatea.

10 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vopra avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

10.2 Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR (aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

10.3 In conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate asa incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile cuprinse in actul constitutiv al societatii, in hotarârile adunarilor generale ale actionarilor, in deciziile consiliului de administratie, precum si cu dispozitiile Legii societatilor, ale Legii emitentilor, daca este cazul și ale Codului civil.

11.2. Prevederile prezentului contract si ale anexelor la acesta sunt confidentiale.

11.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractanta. Prin grija presedintelui consiliului de administratie al societatii, va fi notificata registrului comertului unde societatea este inmatriculata, decizia de numire a directorului care a stat la baza incheierii prezentului contract.

11.4. Prin semnarea prezentului contract se considera ca mandatarul a acceptat in mod expres mandatul dat de consiliul de administratie, in conditiile Legii societatilor.

MANDANT,
Societatea _____ S.A
Presedinte al Consiliului de Administratie,

MANDATAR,
DI./D-na _____





CAPITOLUL III - DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de ani, producandu-si efectele incepand cu data de pana la data de, in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor care 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 pana la 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 mandatului 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 analiza problemelor ce vor fi dezbatute la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi reduisa la 24 de ore.

Art. 10 – SOCIETATEA, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, stabileste anual nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a remuneratiei variabile anuale a ADMINISTRATORILOR, in baza acestui contract si in situatii exceptionale, propune ajustarea acestora, tinand seama de evolutia economica de ansamblu ori a ramurii respective.

Art. 11 - SOCIETATEA controleaza periodic, prin comisia de cenzori sau auditorul financiar, dupa caz, ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care ADMINISTRATORII actioneaza, in timpul fiecarui exercitiu financiar, pentru indeplinirea criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta.

Art. 12 – (1) SOCIETATEA se obliga sa nu revoce niciun ADMINISTRATOR fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, 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 încalcă 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).

(v) revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(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 descarcarea 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. Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a confidențialității informațiilor, comunicările și informațiile făcute de către ADMINISTRATORI, către acționarul care i-a propus în această calitate.

(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, înainte de fiecare ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, să se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, să studieze documentele și să-și procure informațiile necesare, luării unor decizii, necesare, oportune și corecte.

Art. 17 – (1) Fiecare ADMINISTRATOR este dator să participe la toate ședințele CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, să-și expună părerea în mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi și să voteze "pentru" sau "contra" luării unei anumite măsuri, în raport cu împrejurarea că măsura este sau nu legală și/ sau statutară, necesară și/ sau oportună, sau dacă este conformă sau nu cu interesele SOCIETĂȚII pe care o administrează și cu interesele acționarilor, și să ceară să se consemneze în procesul - verbal al ședinței poziția sa, și să-și confirme prin semnarea procesului verbal, de îndată ce se încheie ședința.

(2) ADMINISTRATORII, în prima ședință a CONSILIULUI DE ADMININSTRATIE, după numirea de către adunarea generală a acționarilor, aleg președintele acestui organ.

Art. 18 – (1) În cazul unor împrejurări obiective, care fac imposibilă prezența ADMINISTRATORULUI la ședințele CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, el este obligat să-l înștiințeze pe PREȘEDINTELE acestui organ, în modalitatea cea mai potrivită despre o astfel de situație.

(2) În caz de absență de la oricare ședință, ADMINISTRATORUL este dator să se informeze la următoarea ședință, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile și deciziile luate, procedând în consecință.



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 acelorla 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 cenzorilor / auditorului financiar, dupa caz, la domiciliul acestora si 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 – ADMINISTRATORUL informeaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori CONSILIUL DE ADMINISTRATIE va lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori contrara intereselor legitime ale acestui actionar.

Art. 26 – 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 comisia de cenzori sau auditorul financiar, dupa caz, si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.

Art. 27 – Orice ADMINISTRATOR poate propune PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE sa convoace ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ori de cate ori apreciaza ca este necesar acest lucru, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru buna functionare a societatii.

Art. 28 – 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. 29 – (1) 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.

(2) ADMINISTRATORII vor repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de culpa simpla.



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.

(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 cuvenita 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 cuvenita 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. 31 – (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. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

CAPITOLUL VIII - LITIGII

Art. 32 - Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionata pe cale amiabila. In cazul litigiilor care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor de judecata din Romania.

CAPITOLUL IX - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 33 (1) Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vopra avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

(2) Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR (aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

(3) In conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si

organizacionale adecvate asa incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

CAPITOLUL X - CLAUZE SPECIALE

Art. 34 – (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta.

(2) Conditile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca ADMINISTRATORII, criteriile de performanta ce trebuie indeplinite in fiecare an, precum si hotararile A.G.A. ce se vor lua in legatura cu incheierea, executarea ori incetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale si vor face parte integranta din acesta.

Art. 35 - Prezentul contract a fost intocmit in 5 (cinci) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR și 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE si constituie un contract între profesioniști, pentru fiecare dintre parti.

SOCIETATEA

..... S.A.
prin mandatar conventional
dl/d-na.....

ADMINISTRATORI

dl/d-na.....
dl/d-na.....
dl/d-na.....
dl/d-na.....
dl/d-na.....

