

CONTRACT DE ADMINISTRARE
a societatii S.A.
incheiat in data de

PREAMBUL

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata in 2004, modificata si completata prin **Legea nr. 441/2006**, 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 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 S.A., cu sediul in mun., str. nr., jud..... înmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul sub numarul J.../...../..... Cod Unic de inregistrare nr., reprezentata conventional prin d-na/dl., in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare si „SOCIETATEA”

si

B1. Domnul/Doamna..... cetateandomiciliat innascut la data deinjud.CNP, identificat cu C.I. serianr. de profesie

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

B3. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat in, str. nr., ap., nascut la data de in, 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 de regula de 4 ani, producandu-si efectele incepand cu exercitiul economico-financiar in care Adunarea Generala 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, 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 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 VII 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 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 nici un ADMINISTRATOR fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.

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

(2.1.) 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 actelor constitutive ale SOCIETATII.

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

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

(2.4.) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei S.I.F. Transilvania (prin operatiuni de vanzarea partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.) si implicit a reducerii numarului de administratori ce pot fi numiti proportional cu participatia detinuta.

(2.5.) 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-și descarce de gestiune pe ADMINISTRATORI, 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.

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 comerciale, 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 că, înainte de fiecare ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 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 ADMINISTRATIE, 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 ADMINISTRATIE, 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 ADMINISTRATIE, 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 obligă să ceară ca în fiecare ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE să se prezinte de către directorul/ directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativă a societății, la situația și evoluția indicatorilor economici, în principal al celor în raport cu care se apreciază performanța ADMINISTRATORILOR precum și cu privire la modul în care sunt aduse la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor către acționari și să urmărească (controleze chiar prin sondaj) modul în care sunt aduse la îndeplinire.

(2) ADMINISTRATORII participă, putând avea și opinii diferite de cele ale celorlalți administratori, la elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE precum și la cel privind descarcarea de gestiune la încetarea mandatului conferit prin acest contract.

Art. 20 – (1) ADMINISTRATORII, ca mandatarii cu reprezentare ai SOCIETATII si ca mandatarii 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 adunarii 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 incalcare 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 substituie 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 preambulului 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, si o remuneratie variabila in raport de modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remuneratia variabila convenita administratorilor se aproba in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale si va avea ca baza de calcul profitul realizat inainte de impozitare.

(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 va stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita administratorilor, calculata conform aliniatului precedent, 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.

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 - CLAUZE SPECIALE

Art. 33 – (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. 34 - Partile contractante convin ca acest contract sa fie depus prin grija SOCIETATII la oficiul registrului comertului competent, spre a fi inregistrat si spre a fi facut opozabil tertilor.

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

SOCIETATEA

ADMINISTRATORI

..... **S.A.**

prin mandatar conventional

dl/d-na

dl/d-na.....

dl/d-na.....

dl/d-na.....