

**CONTRACT DE ADMINISTRARE
A SOCIETATIIS.A.**



PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile **Legii nr. 31/1990**, republicată în 2004, modificată și completată prin **Legea nr. 441/2006**, referitoare la necesitatea și obligativitatea stabilirii unor clauze minimale în contractul de administrare și dispozițiile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de adoptată în condițiile Legii societăților comerciale 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....., județul înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul sub numărul, Cod Unic de înregistrare nr., reprezentată convențional prin în calitate de mandatar al societății, conform hotărârii adunării generale a acționarilor arătată în Preambulul contractului, denumită în continuare și „SOCIETATEA”

și

Domnul cetățean român, domiciliat în str. nr....., jud. născut la data de în, jud., având CNP, identificat cu C.I. seria nr. de profesie, în calitate de administrator unic temporar și revocabil, denumit în continuare **ADMINISTRATOR UNIC**.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 1 - Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către ADMINISTRATORUL UNIC a unei *activități de administrare* (de gestionare și punere în valoare), a patrimoniului SOCIETATII, 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 SOCIETATII, 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.

CAPITOLUL III - DURATA ȘI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de 4 ani, producandu-si efectele incepand cu data la care Adunarea Generala a Acționarilor a aprobat numirea administratorului unic, respectiv din data de



(2) Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale, administratorul nu va fi ales 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 ADMINISTRATORUL UNIC, fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupe executarea mandantului 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 ADMINISTRATORUL UNIC, toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii, care sa conduca, in mod direct sau indirect, la indeplinirea obligatiilor ADMINISTRATORULUI UNIC, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 7 al acestui contract de care beneficiaza ADMINISTRATORUL UNIC si sa îi plateasca acestuia remuneratiile prevazute in Capitolul VI al prezentului contract.

Art. 6 – SOCIETATEA se obliga sa ingaduie ADMINISTRATORUL UNIC 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 ADMINISTRATORULUI UNIC, prevederile legale si statutare.

Art. 7 - SOCIETATEA deconteaza ADMINISTRATORULUI UNIC toate cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestora la sediul SOCIETATII si la activitatile legate de mandatul acordat prin acest contract , 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 ADMINISTRATORULUI UNIC, si le va varsa, la destinatiile, termenele si in modalitatile prevazute de lege.

Art. 9 - SOCIETATEA pune la dispozitia ADMINISTRATORULUI UNIC, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor face obiectul deciziilor ADMINISTRATORULUI UNIC, in timp real.

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 ADMINISTRATORULUI UNIC, 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 auditorul financiar, ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care ADMINISTRATORUL UNIC 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 ADMINISTRATORUL UNIC fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.

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

