

## **CONTRACT DE ADMINISTRARE A SOCIETATII GASTRONOM S.A. Buzau**

### **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 **Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din data de .....adoptata in conditiile Legii societatilor comerciale 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 **GASTRONOM S.A.**, cu sediul in municipiul Buzau, str. Ion Balesu, bl. 4-5, judetul Buzau, inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub numarul J10/60/1991, Cod Unic de inregistrare nr. RO1154474, reprezentata conventional prin ....., in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare si „SOCIETATEA”

si

Domnul/Doamna ....., cetatean român, domiciliat(a) in....., str..... nr. ...., jud. ...., nascut(a) la data de .... in ....., având CNP ....., identificata cu C.I. seria ... nr. ...., de profesie ....., in calitate de administrator unic temporar si revocabil, denumit in continuare **ADMINISTRATOR UNIC**.

### **CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.**

**Art. 1** - Obiectul contractului consta in stabilirea, in limitele permise de lege, a cadrului conventional privind realizarea de catre **ADMINISTRATORUL UNIC** 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 4 ani, producandu-si efectele incepand cu data la care Adunarea Generala a Actionarilor 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 maxim 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 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 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 analiza 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 revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actelor constitutive ale SOCIETATII.

(3) Constituie, de asemenea, motiv just de revocare urmatoarele situatii:

- neindeplinirea repetata obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.
- hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare.
- modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin operatiuni de vanzarea partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc).

(4) In cazul revocarii mandatului ADMINISTRATORULUI UNIC, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese in suma egala cu valoarea remuneratiei fixe brute pentru o luna.

**Art. 13** – SOCIETATEA se obliga sa discute si sa se pronunte asupra descarcarii de gestiune a ADMINISTRATORULUI UNIC, cu ocazia adunarii generale in care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generala ce se va desfasura cu incepere de la data incetarii acestui contract.

## **CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI UNIC**

**Art. 14** – (1) Prin semnarea prezentului contract ADMINISTRATORUL UNIC accepta in mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calitati ADMINISTRATORUL UNIC isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, calificate astfel conform legislatiei in vigoare si a normelor ASF/C.N.V.M., daca este cazul, la care are acces in aceasta calitate, atat pe perioada mandatului, cat si pentru o perioada de trei ani dupa incetarea acestuia. Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor, comunicările si informatiile facute de catre ADMINISTRATORUL UNIC, catre actionarul care i-a propus in aceasta calitate.

(3) Odata cu acceptarea acestei calitati ADMINISTRATORUL UNIC incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata stabilita de adunarea generala a actionarilor.

**Art. 15** – ADMINISTRATORUL UNIC se obliga fata de SOCIETATE si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa cunoasca prevederile actelor constitutive, ale SOCIETATII, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii societatilor comerciale, ale Legii pietei de capital, prevederile Codului civil, ale celui Comercial referitoare la contractul de mandat precum si legislatia economico-financiara aplicabila in materie.

**Art. 16** – ADMINISTRATORUL UNIC este dator sa se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte.

**Art. 17** – ADMINISTRATORUL UNIC este dator sa-si expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor prezentate de SOCIETATE si sa adopte masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele SOCIETATII pe care o administreaza si cu interesele actionarilor.

**Art. 18** – (1) ADMINISTRATORUL UNIC se obliga sa ceara rapoarte cu privire la situatia si evolutia indicatorilor economici, in principal al acelora in raport cu care se aprecia performanta ADMINISTRATORULUI UNIC 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) ADMINISTRATORUL UNIC elaborareaza raportul anual de gestiune precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea mandatului conferit prin acest contract.

**Art. 19** – (1) ADMINISTRATORUL UNIC, ca mandatar cu reprezentare al SOCIETATII si ca mandatar fara reprezentare al actionarilor care l-au numit are 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) ADMINISTRATORUL UNIC se obliga sa 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. 20** – (1) ADMINISTRATORUL UNIC participa la toate adunarile generale ale SOCIETATII.

(2) ADMINISTRATORUL UNIC formuleaza adunarii generale a actionarilor propuneri privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a SOCIETATII.

**Art. 21** – ADMINISTRATORUL UNIC se angajaza sa denunte auditorului financiar, dupa caz, la domiciliul acestuia si la sediul SOCIETATII orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, de catre director, ori actionari, de care va fi luat la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract.

**Art. 22** – ADMINISTRATORUL UNIC isi indeplineste 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. 23** – (1) ADMINISTRATORUL UNIC va reprezenta SOCIETATEA, sens in care acesta este obligat sa-si depuna specimenul de semnatura la registrul comertului, în conditiile legii si sa nu-si substituie un tert, în îndeplinirea mandatului, fara aprobarea SOCIETATII.

(2) In cazul in care, in cadrul SOCIETATII, s-au delegat competentele de conducere catre unul sau mai multi directori ADMINISTRATORUL UNIC reprezinta SOCIETATEA in raporturile cu acestia.

**Art. 24** – ADMINISTRATORUL UNIC informeaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori directorul va lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori contrara intereselor legitime ale acestui actionar.

**Art. 25** - In cazul in care ADMINISTRATORUL UNIC va avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETATII, intr-o anumita operatiune, este obligat sa instiinteze de acest lucru pe director sau auditorul financiar, dupa caz, si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.

**Art. 26** – ADMINISTRATORUL UNIC convoaca 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. 27** – ADMINISTRATORUL UNIC semneaza toate deciziile adoptate in cadrul exercitarii mandatului incredintat de Adunarea Generala a Actionarilor.

**Art. 28** – (1) ADMINISTRATORUL UNIC da socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor

