

## Contract de administratie

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### **PREAMBUL**

In baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea nr. .... a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ....., prin care s-a aprobat forma si continutul contractului de administratie sub forma unui contract de adeziune;

Tinand cont de acordul expres de preluare a functiei de administrator al societatii si de prevederile art. 144<sup>1</sup> alin. 6 din Legea nr. 31/1990;

s-a incheiat prezentul contract de administratie.

### **1. Partile contractante.**

1.1. Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A., societate de nationalitate Romana, cu sediul social in municipiul Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94C, judetul Bacau, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. JO4/2400/1992, cod de inregistrare fiscala 2816642, denumita in continuare "societate", in calitate de mandant, prin Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a aprobat continutul prezentului contract de administratie sub forma unui contract de adeziune, pe de o parte si

1.2. Domnul \_\_\_\_\_, cetatean Roman, cu domiciliul in municipiul \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, judetul \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de Politia \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, in calitate de administrator (mandatar), membru in cadrul consiliului de administratie al SIF Moldova S.A.,

am convenit incheierea prezentului contract de administratie sub forma unui contract de adeziune.

### **2. Obiectul contractului.**

2.1. Obiectul prezentului contract de administratie il constituie imputernicirea mandatarului de catre mandant (societate), in vederea exercitarii functiei de administrator in cadrul consiliului de administratie al societatii si de a participa la efectuarea de acte si fapte de comert licite in contul si pe seama societatii; de a adopta si exercita in numele si pe contul societatii orice decizie de afaceri in calitate de membru in consiliul de administratie, in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii in limitele stabilite prin reglementarile si dispozitiile legale, actul constitutiv, hotararile adunarii generale a actionarilor, declaratia de politica investitionala a societatii precum si cele stabilite prin prezentul contract.

2.2. Mandatul incredintat prin prezentul contract de administratie este un mandat special.

2.3. Mandatul incredintat administratorului nu poate fi transmis catre alte persoane.

### **3. Durata mandatului.**

3.1. Prezentul contract se incheie pe durata mandatului de administrator si isi produce efecte incepand cu data incheierii sale dupa aprobarea acestuia de catre AGA.

3.2. La implinirea termenului mandatului de administrator sau al aparitiei unei cauze legale ori conventionale de incetare a mandatului, contractul inceteaza de plin drept, fara a fi necesara efectuarea de notificari sau interventia instantei judecatoresti.

3.3. Mandatul de administrator nu poate fi prelungit decat cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

#### **4. Continutul mandatului incredintat.**

4.1. Prin incheierea prezentului contract de administratie se delega catre administrator, ca membru al Consiliului de Administratie al societatii, in principal, urmatoarele atributii:

4.1.1. participarea la sedintele Consiliului de Administratie al societatii si la adoptarea hotararilor acestui organ, prin vot;

4.1.2. participarea la sedintele comitetelor consultative ale Consiliului de Administratie si la adoptarea propunerilor/recomandarilor acestor comitete, prin vot;

4.1.3. participarea la exercitarea actelor de control si supraveghere efectuate de catre Consiliul de Administratie asupra directorilor societatii precum si asupra modului de organizare si functionare a societatii;

4.1.4. urmarirea si verificarea realitatii varsamintelor efectuate de actionari;

4.1.5. urmarirea si verificarea existentei reale a dividendelor platite;

4.1.6. asigurarea existentei registrelor si a celorlalte evidente cerute de lege si corecta lor tinere;

4.1.7. asigurarea indeplinirii exacte a hotararilor adunarilor generale;

4.1.8. stricta indeplinire a indatoririlor pe care reglementarile si dispozitiile legale precum si actul constitutiv le impun;

4.1.9. participarea la intocmirea raportului administratorilor;

4.1.10. efectuarea informarilor si raportarilor prevazute de reglementarile si dispozitiile legale;

4.1.11. asigurarea respectarii declaratiei de politica investitionala in forma adoptata de AGA;

4.1.12. respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligatiilor legale si statutare referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si/sau abtinerea de la deliberari, in conditiile in care cunoaste ca exista sau pot aparea astfel de situatii.

4.2. Delegarea unor atributii suplimentare ori limitarea acestora in cursul derularii contractului de administratie nu poate avea ca efect majorarea ori diminuarea remuneratiei stabilite prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

4.3. Mandatul incredintat administratorilor se completeaza si cu celelalte atributii delegate de catre adunarea generala a actionarilor, precum si cu atributiile decurgand din orice reglementari sau dispozitii legale.

4.4. Exercitarea oricarei atributii mentionate la punctul 4.1. se poate efectua in mod direct de catre administrator cu exceptia votului care poate fi dat si prin reprezentare, in conditiile legii.

4.5. Pentru actele si faptele care fac obiectul atributiilor Consiliului de Administratie, administratorul este obligat sa respecte conditiile din reglementarile si dispozitiile legale, ale actul constitutiv, reglementarile si procedurile interne privind analiza, dezbaterrea, confidentialitatea, adoptarea sau aprobarea respectivelor operatiuni si respectarea obligatiilor corporatiste de transparenta.

4.6. Administratorul are dreptul de a reprezenta si angaja societatea in raporturile cu tertii, in conformitate cu prevederile actului constitutiv si al reglementarilor interne precum si al reglementarilor si dispozitiile legale.

## **5. Limitele mandatului.**

5.1. Limitele generale ale mandatului acordat administratorului sunt limitele stabilite in reglementarile si dispozitiile legale, precum si cele stabilite de actul constitutiv al societatii.

5.2. Limitele speciale ale mandatului sunt cele stabilite prin hotarari ale adunarilor generale ale actionarilor.

5.3. Limitele legale ale mandatului se completeaza cu limitele conventionale stabilite prin prezentul contract sau prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.

5.4. In caz de dubiu cu privire la intinderea mandatului administratorului, acesta se interpreteaza restrictiv.

5.5. Explicitatea intinderii mandatului administratorului se face de catre adunarea generala a actionarilor.

## **6. Drepturile si obligatiile partilor.**

6.1. Drepturile si obligatiile partilor sunt cele stabilite in mod expres de reglementarile si dispozitiile legale precum si cele stabilite prin prezentul contract.

6.2. Drepturile si obligatiile societatii in raport cu administratorul se exercita prin Adunarea Generala a Actionarilor sau prin Consiliul de Administratie, in baza hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor.

6.3. Drepturile unei parti sunt in mod corelativ obligatii pentru cealalta parte.

### **6.4. Drepturile si obligatiile principale ale societatii sunt:**

#### **6.4.1. Drepturile societatii:**

6.4.1.1. de a pretinde administratorului sa-si indeplineasca intocmai si la timp toate obligatiile prevazute in cadrul prezentului contract, in actul constitutiv, in hotararile adunarii generale, in reglementarile si dispozitiile legale;

6.4.1.2. de a pretinde administratorului sa-si indeplineasca atributiile in conditii de diligenta maxima si de corectitudine;

6.4.1.3. de a pretinde administratorului desfasurarea activitatii, decurgand din prezentul mandat, cu loialitate si exclusiv in interesul societatii;

6.4.1.4. dreptul de a pretinde administratorului realizarea performantelor minime (realizarea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli) stabilite de adunarea generala a actionarilor.

6.4.1.5. de a pretinde administratorului sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor legate de activitatea ori operatiunile societatii, atat in cursul mandatului cat si o perioada de maxim 2 (doi) ani de la data incetarii mandatului, indiferent de modul de incetare a acestuia;

6.4.1.6. de a pretinde administratorului sa-si declare imediat orice conflicte de interese, existente sau potentiale, precum si de a fi informata cu privire la detinerea de functii sau calitatea de administrator ori actionar/asociat semnificativ, cu pozitie de control sau majoritar in alte societati concurente sau avand obiecte de activitate complementare;

6.4.1.7. de a pretinde administratorului sa participe la sedintele adunarii generale a actionarilor ori a altor adunari generale organizate de societate;

6.4.1.8. de a pretinde administratorului sa participe la sedintele Consiliului de Administratie si comitetelor consultative;

6.4.1.9. dreptul de a retrage in orice moment mandatul acordat, cu respectarea obligatiilor legale si a celor asumate prin prezentul contract.

## **6.4.2. Obligatiile principale ale societatii:**

6.4.2.1. obligatia de a plati integral si la termen toate sumele datorate in temeiul acestui contract;

6.4.2.2. obligatia de a deconta cheltuielile efectuate in interesul societatii in cazul deplasarilor interne si internationale pe baza de documente justificative in urmatoarele limite:

6.4.2.2.1. deplasare cu autoturismul la nivelul aprobat pentru salariatii societatii iar cu celelalte mijloace de transport pe baza documentelor justificative la clasa business.

6.4.2.2.2. cheltuielile de cazare pe baza de documente justificative.

6.4.2.2.3. cheltuielile cu indemnizatia de deplasare la un nivel reprezentativ similar cu cel practicat de celelalte entitati ale pietei bancare si de capital;

6.4.2.2.4. cheltuielile efectuate cu abonamentul la telefonul mobil si conexiunea la internet;

6.4.2.2.6. plata de daune interese in cazul revocarii mandatului, fara justa cauza.

6.4.2.2.7. sustinerea de catre societate a actiunilor de protocol, organizarea sau participarea la conferinte, simpozioane, mese rotunde, intruniri, etc., pe teme ce au legatura cu activitatea societatii, cu aprobarea Consiliului de Administratie si in limitele bugetate si aprobate de AGA.

6.4.3. obligatia de a asigura la sediul central al societatii un spatiu de desfasurare a sedintelor dotat cu instalatii de climatizare adecvate, mobilier functional si de protocol, precum si cu toate facilitatile de comunicare interna si externa (telefon, fax, calculator, legatura la internet, teleconferinta, instalatie de sonorizare si de inregistrare a dezbaterilor, etc.);

6.4.4. obligatia de a asigura serviciile tehnice auxiliare activitati de administratie si birotica precum si dotarea aferenta desfasurarii activitatii in limita bugetului aprobat;

6.4.5. dreptul de a folosi in interesul realizarii mandatului, pe cheltuiala societatii, un autoturism al societatii, pentru deplasari in tara si in strainatate;

6.4.6. obligatia de a asigura un laptop si suportul tehnic necesar pentru utilizare in scopul indeplinirii atributiilor.

6.4.7. obligatia de a incheia o polita de asigurare pentru riscurile profesionale in legatura cu exercitarea mandatului administratorilor, plata primei fiind suportata de societate.

## **6.5. Drepturile administratorului sunt:**

6.5.1. dreptul la informare nelimitata cu privire la orice act sau fapt ce are legatura cu activitatea sau situatia societatii, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale si de a utiliza aceste informatii in interesul exclusiv al societatii si al interesului general al actionarilor;

6.5.2. dreptul de a utiliza informatiile, mijloacele materiale si umane ale societatii, necesare si utile pentru desfasurarea activitatii societatii;

6.5.3. dreptul de a participa la adoptarea deciziilor de afaceri si a urmarii transpunerea acestora in activitatea curenta a societatii, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale, a obiectului de activitate al societatii, a prevederilor actului constitutiv si al hotararilor adunarii generale a actionarilor;

6.5.4. dreptul de a participa la dezbaterile din cadrul Consiliului de Administratie sau comitetelor consultative si de a vota sau de a declara motivat ca se abtine de a participa la deliberari, in conditiile reglementarilor si dispozitiilor legale si ale actului constitutiv;

6.5.5. dreptul de a participa la sedintele adunarilor generale ale actionarilor ori a altor adunari organizate de societate si de a vota, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale;

6.5.6. dreptul de a primi o remuneratie lunara, remuneratii suplimentare sau premii in suma bruta pentru mandatul asumat, conform prevederilor art. 8.2 lit. a), b) si c) din contract.

6.5.7. dreptul de a participa la distribuirile din profit, in conformitate cu prevederile art. 8 pct. 8.2 lit. d) din contract.

6.5.8. dreptul de a renunta la mandatul incredintat in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale si ale prezentului contract;

6.5.10. dreptul de a beneficia de apararea reputatiei profesionale de catre societate, in cazul in care reputatia profesionala are de suferit din motive ce tin de exercitarea mandatului de administrator. Pot face obiect al apararii reputatiei numai actele si faptele licite ale administratorului efectuate in exercitarea atributiilor delegate prin contractul de administratie;

6.5.11. dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistență și reprezentare juridică gratuită în ceea ce privește protecția juridică proprie în raport cu terții, în litigii de orice natură (civilă, contencios administrativ, penal, etc.), decurgând din/sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor din prezentul mandat, cu excepția cazului în care există contrarietate de interese între societate și administrator. Toate costurile ocazionate de asistența juridică în problemele descrise mai sus urmează să fie suportate integral de către societate, cu respectarea procedurilor specifice pentru astfel de situatii. Administratorul va avea libertatea de a-și alege apărătorul care să-i reprezinte interesele în cauzele respective. În funcție de fiecare situație concretă, asistența și reprezentarea juridică nu poate fi limitată de către societate, aceasta operând indiferent de numărul de litigii în care persoana sa este angrenată ca urmare a exercitării obligațiilor decurgând din calitatea de administrator. Dreptul de asistență și reprezentare juridică este unul integral în ceea ce privește fazele procesuale și va opera atât în fazele premergătoare unui litigiu, cât și în cele ulterioare.

Limitele temporale ale dreptului menționat anterior:

- orice litigiu inițiat împotriva administratorului în perioada de exercitare a mandatului, pe toată perioada până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

- orice litigiu inițiat împotriva administratorului în perioada de maxim trei ani de la data încetării contractului și care are legătură directă cu acte sau fapte efectuate în limitele mandatului acordat de societate în perioada de exercitare a mandatului de administrator, până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Cheltuielile sunt recunoscute pentru toate fazele procedurale.

În cazul în care administratorul câștigă litigiul este obligat să solicite obligarea părții adverse la plata cheltuielilor cu asistență juridică și să restituie societății în termen de 30 zile calendaristice de la executarea sumelor recunoscute ca și cheltuieli judiciare, asupra părții adverse.

Societatea poate să sugereze administratorului modalități de apărare a intereselor proprii astfel încât să se evite pierderea litigiului si pentru o dimensionare corespunzatoare a cheltuielilor in raport cu importanta si complexitatea spetei.

În cazul în care, din obiectul cererii rezultă că există posibilitatea unor interese contrare între administrator și societate, analiza gradului de acordare a cheltuielilor este

atributul exclusiv al consiliului de administrație care urmează să aprecieze cu privire la acest aspect.

Interesele contrare trebuie să existe în cadrul aceluiași litigiu sau între litigii care au legătură directă între ele.

### **7. Clauza de pastrare a informatiilor confidentiale.**

7.1. Administratorul are obligatia de a pastra confidentialitatea tuturor operatiunilor, actelor, faptelor sau informatiilor licite despre care ia la cunostinta in perioada desfasurarii activitatii.

7.2. Administratorul este obligat sa adopte masurile necesare pentru a preintampina orice posibila divulgare a informatiilor confidentiale sau divulgarea oricaror documente ori informatii despre care stie ca sunt confidentiale sau care pot produce prejudicii societatii.

7.3. Administratorul este absolvit de obligatia de a mentine secretul cu privire la o anumita operatiune numai in cazul in care este autorizat in mod expres de catre societate sa divulge respectivele informatii.

7.4. Administratorul poate divulga informatiile despre care are cunostinta numai in cadrul unei cercetari penale sau anchete ori controale ale organelor abilitate cu privire la respectivele operatiuni si numai daca respectiva divulgare conduce la exonerarea de raspundere a sa sau a altor persoane, in scopul aflarii adevarului.

7.5. Obligatia de pastrare a confidentialitatii informatiilor supravietuieste prezentului contract si se intinde si pe o perioada de maxim doi ani de la incetarea contractului de mandat, indiferent de modul in care are loc aceasta incetare.

7.6. In cazul incalcarii obligatiei de confidentialitate, administratorul este obligat sa plateasca societatii daune interese, numai daca aceasta dovedeste ca a suferit prejudicii ca urmare a acestui fapt.

### **8. Conditii de remunerare.**

8.1. Pentru indeplinirea obligatiilor decurgand din prezentul contract de mandat, administratorul este indreptatit sa primeasca o remuneratie conform prevederilor hotararii adunarii generale a actionarilor si a actului constitutiv.

8.2. Administratorul are dreptul la:

a) o remuneratie sub forma unei indemnizatii brute lunare determinata in baza salariului mediu tarifar calculat in baza statutului de functiuni aferent lunii anterioare celei in care se face plata, multiplicat cu patru;

b) o remuneratie suplimentara sub forma unui spor de 10% din indemnizatia mentionata la lit. a) pentru participarea in cadrul comitetelor consultative;

c) premii trimestriale in conformitate cu prevederile pct. 8.4.2., in limita bugetului aprobat;

d) participarea la profit proportional cu veniturile totale realizate in societate de acestia in cursul anului.

8.3. Plata remuneratiei, a remuneratiei suplimentare si a participarii la profitul net al societatii, precum si limitele si conditiile in care urmeaza sa se efectueze aceste plati sunt prevazute in hotararea adunarii generale a actionarilor si/sau in actul constitutiv.

8.4. Plata sumelor prevazute la pct. 8.2. se efectueaza astfel:

8.4.1. plata sumei prevazute la art. 8.2. lit. a) si b) se efectueaza lunar, la termenele platii avansurilor pentru salariatii societatii;

8.4.2. plata sumei prevazute la art. 8.2. lit. c) se poate face trimestrial, in urmatoarele conditii cumulative:

8.4.2.1. constituirea unui fond de premiere de 5% aplicat asupra remuneratiei primite conform pct. 8.2. lit. a);

8.4.2.2. evolutia pretului actiunii SIF 2 sa fie superioara evolutiei indicelui de sector (BETFI), in majoritatea zilelor de tranzactionare din perioada de raportare (trimestru).

8.4.2.3. plata si cuantumul fiecărei sume sa fie aprobate printr-o hotarare a consiliului de administratie.

8.4.3. Plata sumelor mentionate la pct. 8.2. lit. d) se face la termenele si conditiile stabilite pentru salariatii societatii.

8.5. Plata, cu titlu de daune interese, in termen de 30 zile de la aparitia situatiei prevazute la pct. 6.4.2.2.6., a unei sume totale egale cu contravaloarea remuneratiei ce i s-ar fi cuvenit administratorului in temeiul prevederilor pct. 8.2. lit. a) din prezentul contract, pe perioada ramasa pana la expirarea acestuia.

8.6. Drepturile si obligatiile cuprinse in acest capitol decurg din reglementarile si dispozitiile legale, prevederile actului constitutiv al societatii si din hotararea adunarii generale.

8.7. Nu se pot efectua nici un fel de plati cu titlu de salarii sau alte drepturi decurgand dintr-un contract individual de munca, in perioada in care prezentul contractul este in vigoare.

8.8. Intarzierea in achitarea obligatiilor scadente intre parti conduce la plata unei penalitati de 0,05% pe zi intarziere, calculate pana la data stingerii obligatiilor de plata intre parti.

8.9. Pentru toate sumele datorate conform prezentului contract, inclusiv cele datorate in cazul aparitiei situatiei prevazute de pct. 6.4.2.2.6., prezentul contract reprezinta titlu executoriu.

8.10. Din remuneratia bruta platita in conformitate cu prevederile pct. 8 se retin direct de catre societate si se vireaza impozitele, taxele si contributiile cu retinere la sursa, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

## **9. Incompatibilitati si interdictii.**

9.1. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

9.2. Administratorul sau sotul/sotia, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv sau o societate in care una din persoanele anterior mentionate este administrator ori detine singura sau impreuna cu persoanele mentionate o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social, nu poate fi creditata conform reglementarilor si dispozitiilor legale.

9.3. Administratorul nu poate incheia acte juridice cu societatea decat in mod exceptional, cu aprobarea prealabila a consiliului de administratie si cu respectarea conditiilor restrictive si de raportare prevazute in reglementarile si dispozitiile legale.

9.4. Administratorul nu va putea fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente, nici nu poate exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

9.5. Administratorul trebuie sa respecte obligatiile, interdictiile si incompatibilitatile stabilite de catre reglementarile si dispozitiile legale, de actul constitutiv sau de prezentul contract.

9.6. Nu poate avea calitatea de administrator iar daca a fost aleasa este decazuta din drepturi, persoana care, potrivit legii, este incapabila sau care a fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie

mincinoasa, dare sau luare de mita, evaziune fiscala, precum si infractiunile prevazute de legea societatilor, legea insolventei, legislatia speciala privind spalarea banilor sau a infractiunilor de coruptie, legislatia pietei de capital, ori care nu a primit sau i s-a retras avizul pentru functia de administrator, de catre autoritatea competenta.

9.7. Detinerea functiei de director general sau administrator la o societate aflata in insolventa in ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii sau existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a dispus obligarea la plata de daune ca urmare a exercitarii defectuoase a atributiilor de administrator sau director ori pronuntarea unei hotarari judecatoresti de condamnare, constituie un caz de incompatibilitate si conduce la revocarea de drept a mandatului administratorului.

#### **10. Supravegherea activitatii administratorului.**

10.1. Consiliul de administratie are dreptul de informare cu privire la activitatile administratorului, fiind indrituit a solicita informatii pentru clarificarea sau lamurirea oricaror aspecte ce tin de respectarea incompatibilitatilor legale sau conventionale.

10.2. Administratorul este obligat sa informeze consiliul de administratie cu regularitate asupra operatiilor intreprinse in baza unei delegari de competente transmise de Consiliul de Administratie.

10.3. Administratorul este obligat sa incunostiinteze consiliul de administratie cu privire la neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor.

10.4. Consiliul de administratie poate verifica in orice moment modul de respectare de catre administrator a obligatiilor legale sau contractuale si sa solicite acestuia sa-si respecte aceste obligatii.

#### **11. Raspunderea partilor.**

11.1. Raspunderea partilor contractante poate fi antrenata in conformitate cu dispozitiile legale sau in baza prezentului contract.

11.2. Administratorul raspunde pentru modul de indeplinire a atributiilor stabilite prin reglementarile si dispozitiile legale, prevederile actului constitutiv, hotararile adunarii generale a actionarilor precum si a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

11.3. Administratorul raspunde solidar cu ceilalti administratori, cu exceptia cazului in care a facut sa se consemneze in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lui si a incunostiintat despre aceasta, in scris, pe auditorul intern si auditorul financiar.

11.4. Administratorul raspunde pentru deciziile de afaceri adoptate in exercitarea mandatului in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.

11.5. Administratorul raspunde fata de societate pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neefectuarii unei supravegheri corespunzatoare.

11.6. Administratorul este solidar raspunzator cu predecesorii sai, daca a luat la cunostinta de neregulile savarsite de acesta in exercitarea mandatului si nu le-a adus la cunostinta consiliului de administratie, auditorului intern si auditorului financiar.

11.7. Raspunderea penala nu inlatura raspunderea contractuala, contraventionala sau civila delictuala a partilor pentru prejudiciile produse celeilalte parti.

11.8. Raspunderea administratorului pentru prejudiciile materiale produse societatii ca urmare a activitatii desfasurate in temeiul acestui contract sunt limitate la dauna directa suferita de societate, excluzandu-se daunele indirecte sau imprevizibile.

11.9. Cazurile de forta majora, definite conform legii, exonereaza partile de raspunderea contractuala.



## **12. Incetarea contractului de administratie.**

12.1. Incetarea prezentului contract de administratie se realizeaza in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale precum si cu prevederile prezentului contract.

12.2. Incetarea contractului se poate face la interventia uneia dintre urmatoarele cauze:

- a) Renuntarea administratorului la mandat;
- b) Retragera mandatului de catre mandant;
- c) Expirarea mandatului;
- d) Imposibilitatea exercitarii functiei din motive medicale mai mult de 120 zile calendaristice;
- e) Decesul administratorului ori insolventa/lichidarea societatii;
- f) Lipsa avizului organului competent generata de neacordarea, anulara sau retragera acestuia;
- g) Pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive de condamnare, pentru una din infractiunile care atrag incompatibilitatea.
- h) Alte cauze prevazute de reglementarile si dispozitiile legale.

12.3. Mandatul administratorului poate fi revocat in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale, ale actului constitutiv si ale prezentului contract. Societatea nu poate revoca mandatul administratorului decat motivat si in conditiile in care face dovada unei juste cauze, cu exceptia situatiei in care mandatul expira sau cand partile convin in scris ca revocarea sa se efectueze fara motivare. Nu constituie justa cauza schimbarea structurii de actionariat.

12.4. In cazul in care intervine unul din cazurile de incetare a contractului de mandat, acest fapt se constata prin hotarare a consiliului de administratie sau a adunarii generale a actionarilor.

## **13. Secventialitate.**

13.1. Partile convin ca orice clauza a prezentului contract ar fi declarata nula, aceasta nu atrage in mod automat nulitatea intregului contract.

13.2. Partile convin inlocuirea imediata a clauzei respective printr-o clauza negociata in conformitate cu prezentul contract.

## **14. Litigii.**

14.1. Orice neintelegeri izvorate din incheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila in termen de maxim 30 zile calendaristice de la notificare.

14.2. In cazul in care nu se ajunge la o solutie amiabila, divergentele urmeaza a fi solutionate prin mediere sau conciliere.

14.3. Daca nu se poate ajunge la o solutie in urma medierii sau concilierii, litigiile sunt de competenta instantelor arbitrale sau judecatoresti de la sediul social al societatii.

## **15. Alte clauze.**

15.1. Prezentul contract nu poate fi modificat sau completat decat prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.

15.2. Trimiterile la dispozitiile legale din cuprinsul prezentului contract se considera ca fiind efectuate la cele similare in caz de modificare, completare sau abrogare.

15.3. Prezentul contract se completeaza cu reglementarile si dispozitiile legale. Modificarea oricaror prevederi legale care conduc sau impun schimbarea unei/unor clauze din prezentul contract conduc in mod direct la modificarea clauzelor respective.

15.4. Prin semnarea prezentului contract, se considera ca administratorul a acceptat in mod expres ca mandatul expira la momentul inregistrarii hotararii de revocare in

Registrul Comertului si pe toata perioada de valabilitate a acestuia se angajeaza sa respecte toate reglementarile interne privind organizarea si functionarea societatii precum si Contractul Colectiv de Munca incheiat cu salariatii societatii.

15.5. Termenii si expresiile folosite in acest contract au intelesul legal sau cel decurgand din natura termenului respectiv.

15.6. Mentunile din prezentul contract referitoare la organul competent se refera la organul de reglementare, supraveghere si control, national sau international ori succesori al/ai acestora.

15.7. Ori de cate ori in cuprinsul prezentului contract se utilizeaza sintagma "reglementarile si dispozitiile legale", referinta se considera facuta la toate reglementarile emise de catre autoritatea de reglementare precum si la dispozitiile legale speciale sau generale privind organizarea si functionarea societatii.

15.8 Interpretarea clauzelor prezentului contract se face in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale din Romania.

15.9. Acordul de vointa al administratorului privitor la aderarea la prezentul contract a fost realizat si exprimat azi ..... la sediul social al mandantului.

15.10. Prezentul contract a fost redactat in doua exemplare originale, cuprinde un numar de douasprezece (12) pagini, fiecare parte contractanta primind cate un exemplar original.

#### MANDATAR

Declar ca am luat cunostinta de continutul contractului de adeziune si ader la acesta in mod total si fara nicio rezerva.

Data \_\_\_\_\_

Numele \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_