

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr. ____/____

Partile contractante

Art. 1. (1) În realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si in actul constitutiv;

(2) Avand in vedere faptul ca domnul a fost numit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in functia de membru in Consiliul de Administratie al SC SA, intre

1.1. Societatea Comerciala. S.A., cu sediul in localitatea , , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. , CUI , reprezentata prin , in baza hotarârii Adunarii Genarale a Actionarilor din data de , denumita in continuare **Societate**,

si

1.2. Domnul/doamna. , cetatean domiciliat/domiciliata in localitatea , str. nr. , sectorul/judetul , având actul de identitate seria nr. , eliberat de , denumit/denumita in continuare **administrator**, se incheie prezentul contract de administrare.

Obiectul contractului

Art. 2. - În urma acordului de vointa intervenit intre parti, societatea comerciala incredinteaza administratorului organizarea si gestionarea activitatii sale pe baza hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, a BVC-ului (buget de venituri si cheltuieli) si a programului de investitii aprobate, acesta reprezentând totodata societatea comerciala in raporturile cu tertii si purtând raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii, potrivit celor convenite prin prezentul contract. Obligatiile administratorului sunt deopotriva obligatii de mijloace dar si de rezultat.

Administratorul are in principal urmatoarele atributii fata a se limita la acestea :

- elaborarea strategiei de dezvoltare a societatii
- asumarea deciziei de afaceri
- gasirea de noi parteneri comerciali in tara si strainatate
- reorganizarea/restructurarea societatii
- dezvoltarea de noi activitati
- dezvoltarea pietelor de desfacere – gasirea si deschiderea de noi piete de desfacere in tara si strainatate
- justificare si implementare de noi investitii
- reprezentare in fata organelor statului, a partenerilor comerciali, precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice care au legatura cu activitatea si interesele societatii.
- orice alta activitate care ii intra in atributii si care este in interesul societatii.

Durata contractului

Art. 3. - Prezentul contract se încheie pe o durată de ani, începând cu data semnării acestuia. În condițiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, părțile, în urma hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de re alegere a administratorilor, vor conveni, prin act adițional prelungirea contractului cu o perioadă stabilită, dar care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor dată conform legii și actului constitutiv al societății.

Drepturile și obligațiile administratorului

Art. 4. - Administratorul are următoarele drepturi:

4.1. (1) Primirea unei indemnizații fixe lunare nete în suma de

(2) Primirea unei indemnizații variabile, în limita maximă a sumei de .../net/lunar, stabilită și platibilă trimestrial în cuantum de 50% din orice economie realizată și/sau 50% din profitul suplimentar adus urmare a implicării sale directe în activitatea societății, prin măsuri, decizii și strategii proprii ale fiecărui membru al Consiliului de Administrație care au fost însușite și realizate de către conducerea executivă a societății și în urma cărora s-a înregistrat și obținut profitul suplimentar.

(3) Indemnizația variabilă de la alin. 2 va fi cuantificată de către directorul economic al societății și vizată de auditorul financiar. Indemnizația va fi stabilită trimestrial.

4.2. Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

4.3. Drept de informare pe arie sa de competență asupra activității societății comerciale, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

Art. 5. - Administratorul are obligațiile prevăzute de lege, în care sens este dator:

5.1. Să organizeze și să gestioneze activitatea societății; să aducă la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor precum și Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Programul de Investiții, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

5.2. În acest scop administratorul dispune de următoarele obligații:

a) concepe și aplică strategii și/sau politici de dezvoltare a societății comerciale;

b) organizează conducerea executivă a societății, prin numirea unui director general și directori de resort (economic, comercial, de producție, tehnic,...) și încheierea unor contracte de management cu aceștia pe baza unor indicatori strategici și obiective stabilite de Consiliul de Administrație, aceștia asumându-și întreaga responsabilitate pentru modul în care exercită conducerea executivă a societății.

c) participă la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de societate;

d) reprezintă societatea comercială în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice pe arie lui de competență;

e) realizează convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor pentru societate în toate situațiile ce impun acest lucru;

- f) alte prerogative incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor sau prevazute de lege;
- g) asigura executarea permanenta a contractelor de management incheiate cu directorii. Urmareste realizarea indicatorilor strategici si a obiectivelor societatii, realizeaza evaluarea periodica a stadiului realizarii indicatorilor strategici si a obiectivelor si ia decizii in conformitate cu prevederile contractelor de management.;
- h) sa nu supuna in Adunarea Generala a Actionarilor probleme/aspecte pe care le are in competenta (sa nu-si delege obligatiile catre AGA);
- i) verifica/analizeaza activitatea curenta a societatii, in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie, pe baza rapoartelor si documentelor intocmite de catre conducerea executiva a societatii si decide asupra activitatii directorilor.

5.3. Sa incheie asigurare de raspundere profesionala in conditiile prevazute de lege.

5.4. Sa nu cesioneze contractul de administrare altei persoane.

Obligatiile societatii comerciale

Art. 6. - Societatea comerciala are urmatoarele obligatii:

- a) sa asigure administratorului, pe aria sa de competenta, libertate in organizarea si gestionarea activitatii societatii comerciale, in limitele prevazute de lege, de actul constitutiv, de hotararile AGA, si de prezentul contract;
- b) sa plateasca administratorului toate drepturile banesti cuvenite potrivit art. 4 din prezentul contract, in conditiile realizarii integrale a obligatiilor;
- c) sa acorde administratorului celelalte drepturi prevazute la art. 4.

Indicatorii strategici si obiectivele societatii

Art. 7. (1) Indicatorii strategici si obiectivele societatii se stabilesc de catre Consiliul de Administratie dupa consultarea cu actionarii, administratorul asumandu-si realizarea acestora prin impunerea acestora catre directorii executivi prin semnarea contractelor de management.

(2) Administratorul este obligat a face trimestrial analiza realizarii indicatorilor strategici si a obiectivelor societatii si a lua masurile ce se impun in vederea realizarii lor, conform contractelor de management.

Loialitate, confidentialitate

Art. 8. (1) Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii comerciale, comportându-se ca un bun administrator.

(2) Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati comerciale concurente, altor societati comerciale cu acelasi domeniu de activitate cu exceptia cazului in care acesta instiinteaza societatea asupra faptului ca detine calitatea de administrator si in alte societati comerciale.

(3) Daca prin incalcarea obligatiilor de mai sus, s-a cauzat un prejudiciu societatii, administratorul va fi obligata la plata de daune-interese. In cazul in care acestea nu pot fi cuantificate, partile stabilesc ca daunele sa fie de 10.000 euro.

Art. 9. (1) Pe toata durata prezentului contract administratorul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii comerciale care sunt prezentate cu acest caracter. Aceasta obligatie se mentine si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea contractului de administrare.

(2) Nerespectarea clauzei de confidentialitate atrage raspunderea administratorului la plata de daune-interese. In cazul in care acestea nu pot fi cuantificate, partile stabilesc ca daunele sa fie de 10.000 euro.

Raspunderea partilor

Art. 10. (1) Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund potrivit legislatiei in vigoare.

(2) In cazul inregistrarii unor erori/greseli, fara culpa, in actul de administrare, acestea pot fi imputate administratorului doar in situatia in care societatea nu a inregistrat profit suplimentar fata de cel estimat.

(3) Forta majora apara partile de raspundere potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 11. - Aprecierea activitatii administratorului se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor, care va lua in analiza aceasta odata cu aprobarea situatiilor financiare ale societatii.

Art. 12. Raspunderea administratorului este angajata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si a hotarârilor adoptate de adunarea generala a actionarilor pentru societatii comerciale.

Art. 13. - Daca Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale a decis pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului, mandatul acestuia inceteaza.

Art. 14. - Societatea comerciala nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depasirea mandatului sau.

Modificarea contractului

Art. 15. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.

(2) Pentru modificari ce implica hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor (durata, indemnizatie, ...), conform Legii nr. 31/1990, modificarea prezentului contract se va face dupa prealabila hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Încetarea contractului

Art. 16. - Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta isi poate inceta efectele in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

16.1. expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, iar Adunarea Generala a Actionarilor nu a aprobat prelungirea;

16.2. revocarea administratorului;

- a) in cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevazute in contract;
- b) nerespectarea hotarârilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- c) nerespectarea legislatiei in vigoare, aplicabila societatilor comerciale;

In cazul in care revocarea administratorului se face fara un just temei, acesta are dreptul de a primi daune-interese, in cuantum de maxim 3 (trei) indemnizatii fixe (art. 4.1. (1)).

16.3. renuntarea administratorului la mandatul incredintat;

16.4. intervenirea unui caz de incompatibilitate prevazut de lege;

16.5. decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului;

16.6. lichidarea societatii;

Art. 17. - În cazul revocarii sale, administratorul este obligat sa inapoieze societatii comerciale toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului stabilit. Nerestituea in termen duce la plata de daune cominatorii de 100 lei/zi.

Litigii

Art. 18. - Litigiile izvorâte din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila, mediere sau arbitrala. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti competente române de la sediul societatii.

Dispozitii finale

Art. 19. - Administratorul are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea Adunarii Generale a Actionarilor in solutionarea situatiilor conflictuale cu syndicatele sau cu alte organizatii legal constituite.

Art. 20. - Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, precum si cu prevederile Codului comercial si ale Codului civil, aplicabile.

Incheiat azi In doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

SOCIETATE

ADMINISTRATOR