



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018 MATERIAL PENTRU PUNCTUL 6.b DE PE ORDINEA DE ZI

CONTRACT DE ADMINISTRARE Nr.....din data de

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

A. Societatea, cu sediul social in, înregistrată la ORC sub nr., având CIF, capitalul social subscris și vărsat de lei, având contul nr. deschis la S.A., reprezentată conventional de - in calitate de imputernicit, conform hotărârii AGOA din data, denumita in acest contract SOCIETATE

Si

B., având CNP, cu domiciliul în, identificat cu CI seria ... nr., eliberată de la data de ..., ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de, denumit in acest contract, ADMINISTRATOR

numit in continuare ADMINISTRATOR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea administratorilor cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile, in limitele stabilite de lege, actul constitutiv si hotărârile adunării generale a acționarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, în schimbul unei remunerații.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnarii lui și este valabil pe toata perioada exercitării mandatului de administrator, respectiv din data de pana in data de

Art. 3 Obligația de confidențialitate prevăzută de prezentul contract subzistă pe o perioadă de 1 an de zile ulterior încetării mandatului de administrator.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4 Administratorii au în principal următoarele **obligații**:

a. sa îndeplineasca toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în competența exclusivă a altor organe ale societății;

b. sa cunoasca si sa respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lor de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea 31/1990 republicată și modificată, legislatia pietei de capital, Codul civil si orice alte acte normative în vigoare aplicabile;

c. să conceapă și să propună strategii și politici de dezvoltare a societății;

d. sa îndeplineasca obligațiile izvorâte din prezentul contract cu buna-credință și cu diligența unui bun proprietar;

SEMROM MUNTENIA S.A.

Sediul Social : Bucuresti, strada Aristide Pascal nr.28-30, sector 3

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Capitalul social subscris si varsat: 33.772.730 RON



- e.** sa supravegheze activitatea directorilor societății;
- f.** sa înștiințeze ceilalti administratori și auditorul intern și sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății;
- g.** să nu divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitatea lui de administrator;
- h.** sa urmareasca realizarea investitiilor aprobate de adunarea generala a actionarilor precum si incadrarea in bugetul de investitii;
- i.** sa participe la toate sedintele consiliului de administratie si sa isi exprime documentat votul asupra problemelor dezbătute ale ordinii de zi, având in vedere interesele societatii;
- j.** sa semneze Procesul-verbal al sedintei consiliului de administratie de indata ce acesta este redactat in forma finala;
- k.** sa isi asume si sa depuna toate diligentele necesare in vederea realizarii indicatorii financiari cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

Art. 5 Administratorii au în principal următoarele **drepturi**:

- a.** să primească o remunerație lunară, stabilită anual de adunarea generală ordinara a acționarilor;
- b.** sa primeasca o remunerație suplimentara, stabilita de adunarea generala ordinara a acționarilor in momentul in care societatea va raporta profit brut
- c.** să li se pună la dispoziție de către societate mijloacele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin; să li se deconteze de către societate cheltuielile de deplasare, cazare și altele asemenea, cu ocazia delegațiilor, efectuate pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, pe baza documentelor justificative aferente; să delege atribuțiile de conducere ale societății unuia sau mai multor directori, în condițiile legii; să i se calculeze și să i se vireze de către societate, taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii; alte drepturi stabilite prin lege.

Art. 6 Societatea are următoarele **obligații**:

- a.** să plătească administratorilor remunerația datorată pentru executarea mandatului;
- b.** să pună la dispoziția administratorilor mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- c.** să restituie cheltuielile făcute de administratori pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport și altele asemenea;
- d.** sa puna la dispozitia administratorilor toate documentele aferente ordinei de zi corespunzator termenelor stabilite in Regulamentul Consiliului de administratie.



Art. 7 Societatea are următoarele drepturi:

- a.** sa pretinda administratorilor realizarea indicatorilor financiari cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli – in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii;
- b.** sa supravegheze, sa controleze si sa evalueze activitatea administratorilor;
- c.** să revoce mandatul acordat administratorilor pentru neîndeplinirea atribuțiilor conform actelor constitutive și hotărârilor adunării generale a acționarilor.
- d.** societatea isi rezerva dreptul de a efectua o evaluare a administrării după încheierea fiecărui exercițiu financiar (după prezentarea situatiilor financiare anuale). In cazul in care se constata realizarea a mai puțin de 80% din valorile bugetate aferente acestei perioade pentru profitul din exploatare, EBITDA sau profitul brut din activitatea curenta - societatea va putea cere revocarea administratorilor. Aceste nerealizări la an constituie justa cauza de revocare a administratorilor.

V. PREROGATIVELE SI LIMITELE DE COMPETENTA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8 Administratorii dispun de toate prerogativele pe care legea si actul constitutiv le confera administratorilor.

VI. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 9 Administratorii răspund de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lor de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținuti să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art.10 Administratorul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a auditorilor interni și a obligației de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

Art.11 Administratorii răspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

VII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 13 Prezentul contract încetează :

- la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat
- in cazul revocării administratorilor/administratorului de către adunarea generala a actionarilor. In cazul revocării fara justa cauza administratorul este îndreptatit la plata unor daune-interese reprezentând echivalentul a doua remunerații lunare nete.
- in cazul demisiei administratorului
- in caz de deces sau punere sub interdicție a administratorului
- un caz de insolvența sau faliment a societății

SEMROM MUNTENIA S.A.

Sediul Social : Bucuresti, strada Aristide Pascal nr.28-30, sector 3

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Capitalul social subscris si varsat: 33.772.730 RON



VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 14 (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(3) Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Dacă nu procedează la notificarea, în termenul prevăzut mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(5) În cazul când împrejurările de forță majora care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. LITIGII

Art. 15 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești de la sediul Societatii.

X. ALTE CLAUZE

Art.16 Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, având cunostinta de neregulile savârsite de acestia nu le comunica auditorului intern si auditorului financiar.

Prezentul contract a fost incheiat astazi in numar de 2 exemplare.

SocietateaS.A.

prin mandatar AGOA:

.....

ADMINISTRATOR

.....

.....