



Germina

Vigoare din pământ românesc

O MARCĂ SEMROM MUNTENIA

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

MATERIAL PENTRU PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.01.2020

Consiliul de Administratie al Germina Agribusiness S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 15/16.01.2020:

CONTRACT DE ADMINISTRARE Nr. din data de

I. PARTILE CONTRACTANTE

A. Societatea GERMINA AGRIBUSINESS SA, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, etaj 10, Modulele M2, M3, M4 si M5, sector 2, tel: 021.322.54.80, e-mail: office@germina.ro, inregistrata la ORC sub nr. J40/895/1991, avand CIF RO 351290, capitalul social subscris si varsat de 33.772.730 lei, avand contul nr. RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK sucursala AFI COTROCENI, reprezentata conventional de IULIANA CERNAT - in calitate de imputernicit, conform Hotararii AGOA din data 28.01.2016, denumita in acest contract SOCIETATE

B., avand CNP, cu domiciliul in, identificat cu CI seria nr., eliberata de la data de, ales ca administrator de Adunarea Generala a Actionarilor din data de denumit in acest contract, ADMINISTRATOR

numit in continuare ADMINISTRATOR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract consta in insarcinarea administratorilor cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile, in limitele stabilite de lege, actul constitutiv si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in schimbul unei remuneratii.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pe toata perioada exercitarii mandatului de administrator, respectiv din data de 30.01.2020 si pana in data de 30.01.2024.

Art. 3 Obligatia de confidentialitate prevazuta de prezentul contract subzista pe o perioada de 1 an de zile ulterior incetarii mandatului de administrator.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 4 Administratorii au in principal urmatoarele **obligatii**:

a. sa indeplineasca toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in competenta exclusiva a altor organe ale societatii;

b. sa cunoasca si sa respecte toate obligatiile prevazute in sarcina lor de catre actele constitutive ale societatii, precum si de catre Legea 31/1990 republicata si modificata, legislatia pietei de capital, Codul civil si orice alte acte normative in vigoare aplicabile;



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,
sector 2, Bucuresti
021.322.54.80
www.germina.ro



Germina

Vigoare din pământ românesc

O MARCĂ SEMROM MUNTENIA

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

- c. sa conceapa si sa propuna strategii si politici de dezvoltare a societatii;
- d. sa indeplineasca obligatiile izvorate din prezentul contract cu buna-credinta si cu diligența unui bun proprietar;
- e. sa supravegheze activitatea directorilor societatii;
- f. sa instiinteze ceilalti administratori si auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operatiune in care el insusi si/sau sotul, sotia, rudele si afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societatii;
- g. sa nu divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care are acces in 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, avand 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 in principal urmatoarele **drepturi**:

- a. sa primeasca o remuneratie lunara, stabilita anual de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- b. sa primeasca o remuneratie suplimentara, stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in momentul in care societatea va raporta profit brut;
- c. sa li se puna la dispozitie de catre societate mijloacele necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin; sa li se deconteze de catre societate cheltuielile de deplasare, cazare si altele asemenea, cu ocazia delegatiilor efectuate pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin, pe baza documentelor justificative aferente; sa delege atributiile de conducere ale societatii unuia sau mai multor directori, in conditiile legii; sa i se calculeze si sa i se vireze de catre societate, taxele si impozitele asupra remuneratiei primite, conform legii; alte drepturi stabilite prin lege.

Art. 6 Societatea are urmatoarele **obligatii**:

- a. sa plateasca administratorilor remuneratia datorata pentru executarea mandatului;
- b. sa puna la dispozitia administratorilor mijloacele strict necesare si utile pentru executarea mandatului;
- c. sa restituie cheltuielile facute de administratori pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport si altele asemenea;
- d. sa puna la dispozitia administratorilor toate documentele aferente ordinii de zi corespunzator termenelor stabilite in Regulamentul Consiliului de administratie.



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,
sector 2, Bucuresti
021.322.54.80
www.germina.ro



Germina

Vigoare din pământ românesc

O MARCĂ SEMROM MUNTENIA

GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 351290
Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Art. 7 Societatea are urmatoarele **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. sa revoce mandatul acordat administratorilor pentru neindeplinirea atributiilor conform actelor constitutive si hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.
- d. societatea isi rezerva dreptul de a efectua o evaluare a administrarii dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar (dupa prezentarea situatiilor financiare anuale). In cazul in care se constata realizarea a mai putin 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 nerealizari 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. RASPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 9 Administratorii raspund de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute in sarcina lor de reglementarile legale in vigoare, actul constitutiv si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, fiind tinuti sa repare eventualele prejudicii cauzate de neindeplinirea acestora.

Art. 10 Administratorul raspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligatiei de instiintare a celorlalti administratori si a auditorilor interni si a obligatiei de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operatiune in care el insusi si/sau sotul, sotia, rudele si afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societatii.

Art. 11 Administratorii raspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidentialitate prevazuta de prezentul contract.

VII. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

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

Art. 13 Prezentul contract inceteaza :

- la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat
- in cazul revocarii administratorilor/administratorului de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul revocarii fara justa cauza administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese reprezentand echivalentul a doua remuneratii lunare nete.
- in cazul demisiei administratorului
- in caz de deces sau punere sub interdictie a administratorului
- un caz de insolventa sau faliment a societatii



Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Et. 10,
sector 2, Bucuresti
021.322.54.80
www.germina.ro

VIII. FORTA MAJORA

Art. 14 (1) Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprezibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

(3) Situatia de forta majora va fi notificata celeilalte parti contractante in termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Daca nu procedeaza la notificarea, in termenul prevazut mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

(5) In cazul cand imprejurarile de forta majora care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc o perioada mai mare de o luna, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. LITIGII

Art. 15 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar acestea fiind de competenta instantelor judecatoresti de la sediul Societatii.

X. ALTE CLAUZE

Art. 16 Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregurile savarsite de acestia nu le comunica auditorului intern si auditorului financiar.

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

Societatea GERMINA AGRIBUSINESS SA
prin mandatar AGOA:

.....

ADMINISTRATOR

.....

.....

