

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr. ____/____

Preambul

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

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. Partile contractante

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, avand urmatoarea formulare :

2. Obiectul contractului

2.1. 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.

2.2. 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.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ani, incepând cu data semnarii acestuia.

3.2. În conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, partile, in urma hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de realegere a administratorilor, vor conveni, prin act aditional prelungirea contractului cu o perioada stabilita , dar care nu poate fi mai mare decât cea stabilita prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor data conform legii si actului constitutiv al societatii.

4. Drepturile si obligatiile administratorului

4.1. Administratorul are urmatoarele **drepturi**:

4.1.1. Primirea unei indemnizatii fixe lunare nete in suma de

4.1.2. Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

4.1.3. Drept de informare asupra activitatii societatii comerciale, având acces la toate documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia.

4.2. Administratorul are urmatoarele obligatii:

4.2.1. Sa organizeze si sa gestioneze activitatea societatii; sa aduca la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, sa realizeze Bugetul de Venituri si Cheltuieli, precum si Programul de Investitii, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

4.2.2. Sa conceapa si sa aplice strategii si/sau politici de dezvoltare a societatii comerciale.

4.2.3. Organizeaza conducerea executiva a societatii, prin numirea unui director general si directori de resort (economic, comercial, de productie, tehnic,...) si incheierea unor contracte de management cu acestia pe baza unor indicatori strategici si obiective stabilite de Consiliul de Administratie, acestia asumandu-si intreaga responsabilitate pentru modul in care exercita conducerea executiva a societatii.

4.2.4. Nominalizeaza comisia patronala a societatii care participa la negocierea contractul colectiv de munca la nivel de societate.

4.2.5. Reprezinta societatea comerciala in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice pe aria lui de competenta.

4.2.6. Realizeaza convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pentru societate in toate situatiile si cazurile ce impun acest lucru.

4.2.7. Alte prerogative incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor sau prevazute de lege.

4.2.8. 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.

4.2.9. Sa nu supuna in Adunarea Generala a Actionarilor probleme/aspecte pe care le are in competenta in conformitate cu actul constitutive si cu prevederile legale (sa nu-si delege obligatiile catre AGA).

4.2.10. 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, asigurand totodata controlul operatiunilor realizate de conducerea executiva.

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

5. Obligatiile societatii comerciale

5.1. 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 din prezentul contract,

c) sa acorde administratorului celelalte drepturi prevazute.

6. Indicatorii strategici si obiectivele societatii

6.1. 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.

6.2. 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.

7. Loialitate, confidentialitate

7.1. Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii comerciale, comportându-se ca un bun administrator.

7.2. 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.

7.3. Daca prin incalcarea obligatiilor de mai sus, s-a cauzat un prejudiciu societatii, administratorul va fi obligat la plata de daune-interese.

7.4. 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.

7.5. Nerespectarea clauzei de confidentialitate atrage raspunderea administratorului la plata de daune-interese.

8. Raspunderea partilor

8.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund potrivit legislatiei in vigoare.

8.2. 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 realizat de catre conducerea executiva.

8.3. Forta majora apara partile de raspundere potrivit prevederilor legii.

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

8.5. Raspunderea administratorului este angajata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in cazul :

- a) nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract, a hotarârilor adoptate de adunarea generala a actionarilor pentru societatii comerciale,
- b) gestiunea/conducerea defectuoasa, abuziva sau imprudenta a societatii
- c) neelaborarii strategiei de dezvoltare a societatii

- d)** prezentarea de situatii nereale asupra activitatii societatii
- e)** realizarea activitatii societatii in pierdere si fara sa ia masuri de reorganizare
- f)** nerealizarea obligatiei de supraveghere si coordonare a echipei manageriale executive a societatii

8.6. Daca Adunarea Generala a Actionarilor societatii comerciale a decis pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului, mandatul acestuia inceteaza de drept.

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

9. Modificarea contractului

9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.

9.2. 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.

10. Încetarea contractului

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii :

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

10.2. Revocarea administratorului:

- in cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevazute in contract;
- nerespectarea hotarârilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- nerespectarea legislatiei in vigoare, aplicabila societatilor comerciale;
- ca urmare a demisiei administratorului

10.3. Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevazut de lege;

10.4. Decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului;

10.5. Declansarea procedurii insolventei, lichidarea societatii;

10.6. În cazul revocarii sale, administratorul este obligat sa inapoieze societatii comerciale toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data incetarii numirii. Nerestitutura in termen duce la plata de daune cominatorii de 100 lei/zi.

11. Litigii

11.1. 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.

12. Dispozitii finale

12.1. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, precum si cu prevederile Codului civil, aplicabile.

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

SOCIETATE

ADMINISTRATOR