

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. **SC ROMAERO SA**, cu sediul în Bld. Ficusului nr. 44, sector 1, Bucuresti, cod de înregistrare în scopuri TVA RO 1576401, numar de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3940/1991, avand cod IBAN deschis la [.....] nr. [.....], reprezentata prin [.....], in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. [.....], din data de [.....], denumita in continuare **SOCIETATEA**,

si

Domnul/Doamna, cetatean, domiciliat/a in Bucuresti, nr., bl., sc. et., apartament, sector, avand actul de identitate seria, nr....., eliberata de la data de, CNP, denumit in continuare **ADMINISTRATORUL**,

au convenit sa incheie prezentul contract de administrare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. In urma acordului de vointa intervenit intre parti, Societatea incredinteaza Administratorului, in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, organizarea si gestionarea activitatii sale, cu respectarea limitelor si conditiilor impuse de dispozitiile prezentului contract, precum si de dispozitiile statutare si legale aplicabile, in schimbul indemnizatiei stipulate in prezentul contract.

2.2. Administratorul poarta raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a Societatii.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de 4 ani, incepand cu data semnarii acestuia.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Drepturile si obligatiile Administratorului

4.1.1. Administratorul are urmatoarele drepturi:

a) sa primeasca o indemnizatie lunara bruta in suma de.....lei, care poate fi periodic negociata de catre parti cu respectarea dispozitiilor legale incidente, fiind supusa indexarilor stabilite si aprobate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor; orice modificare a cuantumului indemnizatiei lunare va fi evidentiata prin incheierea de acte aditionale la prezentul contract;

b) sa obtina decontarea, pe baza documentelor justificative, a diurnei si a altor cheltuieli rezonabile pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale ale Societatii;

c) sa fie informat asupra activitatii Societatii, avand acces la toate datele, informatiile si documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia, cu respectarea obligatiei de confidentialitate care revine Administratorului conform dispozitiilor contractuale, statutare si legale aplicabile;

d) sa beneficieze de un concediu de odihna de 21 zile lucratoare pe an;

e) sa beneficieze de orice alte drepturi care revin Administratorului in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii si cu dispozitiile legale incidente.

4.1.2 Administratorul are urmatoarele obligatii (pentru indeplinirea carora va actiona, atunci cand este cazul, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, cu respectarea regulilor de functionare a acestuia si a mecanismului decizional stipulat de actul constitutiv al Societatii si de dispozitiile legale incidente):

a) sa indeplineasca toate operatiunile de gestiune necesare si utile pentru realizarea scopului si obiectului de activitate al Societatii conform dispozitiilor legale incidente, prevederilor actului constitutiv al Societatii si hotararilor adoptate de Adunarile Generale ale Actionarilor, in care scop dispune de urmatoarele prerogative (si obligatii corelative):

1. concepe si aplica strategiile si/sau politicile de dezvoltare a Societatii, dupa ce acestea au fost aprobate, atunci cand este cazul, in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor;

2. mandateaza persoanele care urmeaza sa negocieze contractul colectiv de munca si aproba acest contract;

3. asigura convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor;

4. promoveaza si asigura intocmirea in termen a documentatiilor de privatizare, in conformitate cu prevederile programului de guvernare si al institutiei publice implicate;

5. aproba programele de productie si costuri prezentate de conducerea executiva a Societatii;

6. exercita orice alte prerogative incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor sau prevazute de lege sau actul constitutiv al Societatii;

b) sa prezinte, semestrial, in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii sau ori de cate ori se solicita de catre institutia publica implicata, situatia economico-financiara a Societatii, stadiul realizarii investitiilor, precum si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori;

c) sa puna la dispozitia reprezentantului/reprezentantilor organizatiei/organizatiilor de sindicat din Societate informatiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de munca, precum si hotararile Consiliului de Administratie sau ale altor organe competente privitoare la probleme de interes profesional, economic si social;

d) sa se asigure pentru raspundere profesionala si sa detina, pe intreaga durata a mandatului de membru al Consiliului de Administratie, certificatul de securitate tip [_____] [A/B] emis de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat;

e) sa nu cesioneze contractul de administrare altei persoane si in general sa nu isi substituie fara drept o alta persoana, in caz contrar urmand sa raspunda solidar cu aceasta pentru eventualele prejudicii produse Societatii;

f) in cadrul procesului de privatizare sa nu efectueze vanzarea de active, incheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (cu exceptia celor necesare desfasurarii activitatii curente) sau orice alte activitati de natura sa impieteze desfasurarea acestui proces (daca nu are mandat special din partea institutiei publice implicate);

g) sa stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

h) sa stabileasca politicile contabile si sistemul de control financiar, precum si sa aprobe planificarea financiara;

i) sa numeasca si sa revoce directorii si sa le stabileasca remuneratia;

j) sa supravegheze activitatea directorilor;

k) sa pregateasca raportul anual, sa organizeze Adunarea Generale a Actionarilor si sa asigure implementarea hotararilor acesteia;

- l) sa introduca, atunci cand este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- m) sa-si exercite mandatul cu loialitate, prudenta si diligenta, actionand numai in interesul Societatii;
- n) in cazul in care are, intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune; aceeaasi obligatie o are si in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv; nerespectarea obligatiilor stipulate in prezentul paragraf atrage raspunderea Administratorului pentru daunele care au rezultat pentru Societate;
- o) sa nu accepte creditarea sa de catre Societate, nici creditarea de catre Societate a sotiei sale, a rudelor ori afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv sau a oricarei societati civile sau comerciale la care el sau una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori in care detine, singur/a sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris;
- p) sa indeplineasca orice alte obligatii stipulate in sarcina sa de hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, actul constitutiv al Societatii sau dispozitiile legale incidente.

4.1.3. Pentru indeplinirea indatoririlor care ii revin, Administratorul va folosi toate cunostintele sale, abilitatile sale si maxima sa eficienta, depunand diligentele unui bun profesionist si actionand cu buna-credinta.

4.2. Societatea are urmatoarele obligatii:

- a) sa asigure Administratorului deplina libertate in organizarea si gestionarea activitatii Societatii, in limitele prevazute de lege, de actul constitutiv si de prezentul contract;
- b) sa plateasca Administratorului toate drepturile banesti cuvenite, stipulate in prezentul contract;
- c) sa asigure celelalte drepturi prevazute de art. 4.1.1 din prezentul contract.

V. CLAUZE DE LOIALITATE, NONCONCURENTA SI CONFIDENTIALITATE

5.1. Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca, competenta profesionala si experienta in materie in interesul Societatii, comportandu-se ca un bun profesionist.

5.2. Pe intreaga durata de executare a prezentului contract precum si, in mod nelimitat, dupa data incetarii acestuia, Administratorul se obliga sa nu efectueze acte sau fapte de concurenta neloiala fata de Societate.

5.3. Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati sau organizatii concurente sau care se afla in relatii de comert cu Societatea. Prin concurent se intelege orice societate comerciala sau orice alta organizatie cu sediul in Romania sau in strainatate, avand un obiect de activitate similar cu cel al Societatii sau care, fara a avea un obiect de activitate similar, desfasoara ca activitate curenta aceleasi operatiuni ca si Societatea.

5.4. Interdictia de la art. 5.3 se extinde si asupra sotului sau sotiei Administratorului, precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv.

5.5. Interdictia stipulata la art. 5.3 este valabila pe teritoriul Romaniei si [____], pe durata prezentului contract precum si pentru o perioada de [____] ani de la data incetarii contractului.

5.6. Pe intreaga durata a prezentului contract Administratorul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea Societatii (inclusiv, fără a se limita la, politici de lucru, metode de structurare a costurilor, planuri de afaceri care nu sunt făcute publice, desene industriale și alte drepturi de proprietate intelectuală, secrete comerciale, liste

de clienți, concepte, tehnici, cercetare, tehnologii, procese, metode sau sisteme.), obligatie care se mentine si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea prezentului contract de administrare.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR

6.1. Aprecierea activitatii Administratorului se face in principal prin analizarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta.

6.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund potrivit legii.

6.3. Raspunderea Administratorului este angajata in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

6.4. Administratorul este responsabil de luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv.

6.5. Administratorul mai este raspunzator fata de Societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor.

6.6. Administratorul raspunde civil pentru daunele produse Societatii prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor Societatii, daca acestea nu constituie infractiuni.

6.7. Administratorul raspunde fata de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca el ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lui.

6.8. Administratorul este solidar raspunzator cu predecesorul lui imediat daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acesta, nu le comunica cenzorilor sau, dupa caz, auditorilor interni si auditorului financiar. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde asupra Administratorului daca acesta a facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea sa si a incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori sau auditorii interni si auditorul financiar.

6.9. In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor Societatii a decis pornirea actiunii in raspundere impotriva Administratorului, mandatul acestuia inceteaza.

VII. FORTA MAJORA

7.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 15 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca, in termen 60 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional.

8.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in oricare dintre urmatoarele situatii:

- a) expirarea perioadei pentru care contractul a fost incheiat;
- b) revocarea Administratorului de catre Adunarea Generala a Acționarilor Societatii, inclusiv in (fara a se limita la) cazul in care Administratorul:
 - 1. nu isi indeplineste una sau mai multe obligatii prevazute de prezentul contract, lege sau actul constitutiv al Societatii;
 - 2. nu respecta hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
 - 3. nu respecta legislatia aplicabila societatilor comerciale, dupa caz;
- c) Administratorul renunta la mandatul incredintat; renuntarea Administratorului la mandatul sau poate fi facuta numai cu respectarea unui termen de preaviz de minimun [_____] zile, in caz contrar Administratorul fiind raspunzator pentru orice prejudicii provocate Societatii ca urmare a unei astfel de renuntari;
- d) acordul de vointa al partilor;
- e) intervine un caz de incompatibilitate prevazut de lege;
- f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului;
- g) insolabilitatea sau lichidarea Societatii;
- h) declansarea, de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, a actiunii in raspundere contra Administratorului;
- i) orice alte cazuri prevazute de dispozitiile legale aplicabile.

9.2. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de Societate, prezentul contract de administrare isi pastreaza valabilitatea numai daca Adunarea Generala a Actionarilor, in noua sa structura, nu decide revocarea mandatului Administratorului (in acest ultim caz Societatea urmand a achita Administratorului, cu titlu de despagubire, indemnizatia lunara stipulata la art. 4.1.1 (a) convenita pentru lunile ramase pana la sfarsitul anului calendaristic (sau, dupa caz, pana la data la care mandatul Administratorului ar fi expirat, oricare dintre aceste perioade este mai scurta).

9.3. La data incetarii prezentului contract, indiferent de cauza pentru care intervine incetarea, Administratorul este obligat sa inapoieze Societatii toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale.

X. LITIGII

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

10.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XI. DISPOZITII FINALE

11.1. La incetarea contractului in conditiile pct. 9.1 lit. a), c) ori d), Societatea are dreptul (nu si obligatia) ca, la cererea fostului administrator - persoana fizica, sa-i asigure un loc de munca in cadrul acesteia, pe o perioada de cel putin 6 luni, pe post corespunzator pregatirii sale profesionale.

11.2. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile aplicabile ale Codului civil, ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si ale actului constitutiv al Societatii.

11.3. Prezentul contract este guvernat de legea romana.

11.4. Partile declara si garanteaza ca termenii si conditiile prezentului contract sunt rezultatul negocierilor dintre acestea si isi exprima in mod explicit acordul cu privire la fiecare dintre clauzele prezentului contract, inclusiv cu privire la art. 5.1-5.5 privind obligatiile de loialitate si nonconcurrenta ale Administratorului, art. 9.1 lit. (b) privind revocarea mandatului Administratorului, art. 9.1 lit. (c) privind renuntarea Administratorului la mandat, art. 11.3 privind legea aplicabila contractului si art. 10.2 privind competenta instantelor judecatorresti.

Prezentul contract se incheie astazi, [_____], la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale in limba romana, fiecare parte atestand ca se afla in posesia unui exemplar original.

ROMAERO S.A.
Prin imputernicit

ADMINISTRATOR

DI. [_____]

DI./Dna.....